

# 財 産 目 録

【一般会計】

（平成15年3月31日現在）

<b>資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金			
現金手許有高	2,017,193		
普通預金			
西日本銀行日の里支店	52,574,937		
宗像農協市役所内支店	2,288,454		
福岡銀行宗像支店	8,950	56,889,534	
その他			
未収入金			
電気料負担金	100,282		
水道料負担金	53,568		
諸口	16,000		
前払費用			
健レク管理費	6,000	175,850	
流動資産合計			57,065,384
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
自由金利型定期預金	10,000,000		
基本財産合計		10,000,000	
(2) その他の固定資産			
改修事業引当預金			
西日本銀行日の里支店	45,348,910		
その他の固定資産合計		45,348,910	
固定資産合計			55,348,910
<b>資 産 合 計</b>			<b>112,414,294</b>
<b>負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金			
管理	7,425,355		
施設管理	20,557,246		
健レク事業管理	410,240		
図書プラネ事業管理	4,313,510		
正助村事業管理	1,419,846		
改修事業	4,345,845		
返還金	12,102,086	50,574,128	
預り金			
雇用保険	543,612		
健康保険	296,278		
厚生年金	4,372		
源泉所得税	624,122		
住民税	349,500		
介護保険	19,252		
源泉徴収税（報酬）	1,700		
施設使用料	4,652,420	6,491,256	
流動負債合計			57,065,384
<b>負 債 合 計</b>			<b>57,065,384</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>55,348,910</b>