

財 産 目 録

【一般会計】

(平成16年3月31日現在)

資 産 の 部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金			
現金手許有高	1,320,955		
普通預金			
西日本銀行日の里支店	65,081,699		
宗像農協東郷支店	3,810		
宗像農協赤間支店	229,292		
福岡銀行宗像支店	39,572	66,675,328	
その他			
未収入金			
電気料負担金	135,006		
水道料負担金	53,918		
繰入金収入	12,936,983		
雑収入	16,000		
前払費用			
健レク管理費	6,000	13,147,907	
流動資産合計			79,823,235
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	59,762,910		
その他の固定資産合計		59,762,910	
固定資産合計			69,762,910
資 産 合 計			149,586,145
負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
管理	7,856,116		
施設管理	16,929,640		
健レク事業管理	693,761		
図書プラネ事業管理	2,341,911		
正助村事業管理	2,346,546		
改修事業	1,034,250		
返還金	34,444,910	65,647,134	
預り金			
雇用保険	585,195		
健康保険	153,555		
厚生年金	11,543		
源泉所得税	260,910		
住民税	280,400		
介護保険	10,998		
施設使用料	12,641,480		
その他	232,020	14,176,101	
流動負債合計			79,823,235
負 債 合 計			79,823,235
正 味 財 産			69,762,910