

財 産 目 録

【一般会計】

(平成17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	1,660,055		
決済用普通預金			
西日本シティ銀行東郷支店	6,988,149		
宗像農協東郷支店	6,810		
宗像農協赤間支店	89,589		
福岡銀行宗像支店	2,823,769	11,568,372	
その他			
未収入金			
電気料負担金	160,127		
水道料負担金	63,287		
特別会計	40,864,656		
宗像文化サークル	16,000		
前払費用			
リース料	482,097		
大会参加費	6,000	41,592,167	
流動資産合計			53,160,539
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			
西日本シティ銀行東郷支店	62,990,910		
その他の固定資産合計		62,990,910	
固定資産合計			72,990,910
資 産 合 計			126,151,449
負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
管理	5,758,101		
施設管理	19,960,835		
健レク事業管理	335,764		
図書プラネ事業管理	2,797,457		
正助村事業管理	3,974,388		
返還金	13,918,651	46,745,196	
預り金			
雇用保険	603,899		
源泉所得税	326,504		
住民税	335,300		
施設使用料	5,149,640	6,415,343	
流動負債合計			53,160,539
負 債 合 計			53,160,539
正 味 財 産			72,990,910