

財 産 目 録

【一般会計】

(平成18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	1,679,057		
決済用普通預金			
西日本シティ銀行日の里支店	42,647,652		
宗像農協赤間支店	326,152		
福岡銀行宗像支店	4,619,489	49,272,350	
その他			
未収入金			
電気料負担金	123,229		
水道料負担金	59,110		
特別会計	4,736,260		
雑収入	50,500		
前払費用			
大会参加費	6,000	4,975,099	
流動資産合計			54,247,449
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
継続選択権付定期預金	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			
西日本シティ銀行日の里支店	40,513,910		
西日本シティ銀行日の里支店	10,000,000		
福岡中央銀行自由ヶ丘支店	10,000,000		
遠賀信用金庫東郷支店	10,000,000		
福岡県中央信用組合宗像支店	10,000,000		
その他の固定資産合計		80,513,910	
固定資産合計			90,513,910
資 産 合 計			144,761,359
負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
管理	5,895,398		
施設管理	18,294,360		
健レク事業管理	720,805		
プラネ事業管理	9,440		
正助村事業管理	1,887,283		
改修事業費	12,109,650		
返還金	9,919,192	48,836,128	
預り金			
雇用保険	567,156		
源泉所得税	283,095		
住民税	279,100		
施設使用料	3,622,570		
工事保証金	659,400	5,411,321	
流動負債合計			54,247,449
負 債 合 計			54,247,449
正 味 財 産			90,513,910