

# 財 産 目 録

## 【一般会計】

(平成18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	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
<b>資 産 合 計</b>			<b>144,761,359</b>
<b>負 債 の 部</b>			
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
<b>負 債 合 計</b>			<b>54,247,449</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>90,513,910</b>

# 財産目録

(財)宗像市総合公園管理公社

平成19年3月31日現在

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	86,158,278	
現金 現金手許有高	3,634,863	
決済用普通預金西日本シティ銀行日の里支店	80,971,889	
決済用普通預金福岡銀行宗像支店	163,759	
決済用普通預金宗像農協赤間支店	1,092,492	
決済用普通預金宗像農協東郷支店	3,013	
決済用普通預金福岡県中央信用組合宗像支店	4,001	
決済用普通預金遠賀信用金庫東郷支店	3,000	
決済用普通預金福岡中央銀行自由ヶ丘支店	4,021	
郵便振替宗像郵便局	281,240	
未収入金		
施設使用料公社事業分9,660,930円 他80件	16,012,652	
貯蔵品		
北ゾーン事業及び正助村事業会計棚卸資産	1,614,757	
前払費用		
主催事業ポスター作成費168,000円 他27件	1,460,860	
流動資産合計		105,246,547
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金福岡銀行宗像支店	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)特定資産		
施設運営安定化預金		
決済用普通預金西日本シティ銀行日の里支店	67,771,953	
定期預金西日本シティ銀行日の里支店	10,000,000	
定期預金宗像農協東郷支店	10,000,000	
定期預金福岡中央銀行自由ヶ丘支店	10,000,000	
定期預金遠賀信用金庫東郷支店	10,000,000	
定期預金福岡県中央信用組合宗像支店	10,000,000	
特定資産合計	117,771,953	
(3)その他固定資産		
保証金	100,000	
その他固定資産合計	100,000	
固定資産合計		127,871,953
資産合計		233,118,500
負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金		
消費税及び地方消費税 9,556,500円 他233件	57,890,644	
前受金		
ユリックス倶楽部会員会費4,379,500円 他14件	19,399,040	
預り金		
雇用保険 714,669円 他20件	2,368,766	
流動負債合計		79,658,450
負債合計		79,658,450
正味財産		153,460,050