

# 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