

# 財産目録

(財)宗像市総合公園管理公社

平成24年3月31日現在

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	154,865,727	
現金 現金手許有高	2,471,097	
決済用普通預金西日本シティ銀行日の里支店	151,333,437	
決済用普通預金福岡銀行宗像支店	295,669	
決済用普通預金宗像農協東郷支店	139,143	
郵便振替宗像郵便局	204,990	
決済用普通預金福岡県中央信用組合宗像支店	152,131	
決済用普通預金遠賀信用金庫むなかた支店	131,109	
決済用普通預金福岡中央銀行自由ヶ丘支店	138,151	
未収入金		
主催事業運営委託費 1,780,000円 等 79件	6,842,177	
貯蔵品		
棚卸資産(ゴミ袋)60,000円 等 12件	120,964	
前払費用		
総合賠償責任保険料 860,560円 等 37件	2,871,925	
流動資産合計		164,700,793
<b>2 固定資産</b>		
(1)基本財産		
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6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むなかた支店	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		
構築物	839,475	
ソフトウェア	1,011,675	
その他固定資産合計	1,851,150	
固定資産合計		129,623,103
<b>資産合計</b>		294,323,896
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
清掃・設備運転業務委託費 2,488,500円 等 171件	34,302,455	
前受金		
平成24年度施設利用料金 5,997,680円 等 51件	17,726,310	
預り金		
厚生年金保険料 520,576円 等 29件	2,032,517	
流動負債合計		54,061,282
<b>負債合計</b>		54,061,282
<b>正味財産</b>		240,262,614