

財産目録

財団法人宗像市総合公園管理公社

平成25年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	165,636,662	
現金 現金手許有高	2,851,091	
決済用普通預金西日本シティ銀行日の里支店	161,128,950	
決済用普通預金福岡銀行宗像支店	873,908	
決済用普通預金宗像農協東郷支店	153,181	
郵便振替宗像郵便局	185,080	
決済用普通預金福岡県中央信用組合宗像支店	167,172	
決済用普通預金遠賀信用金庫むなかた支店	135,119	
決済用普通預金福岡中央銀行自由ヶ丘支店	142,161	
未収入金		
施設利用料金 746,780円 等 90件	5,777,631	
貯蔵品		
棚卸資産(ゴミ袋)60,000円 等 12件	107,856	
前払費用		
ユリックス倶楽部会費 400,500円 等 40件	1,534,755	
流動資産合計		173,056,904
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	645,750	
ソフトウェア	753,375	
その他固定資産合計	1,399,125	
固定資産合計		129,171,078
資産合計		302,227,982
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
清掃・設備運転業務委託費 2,488,500円 等 156件	36,264,921	
前受金		
平成25年度施設利用料金 5,256,050円 等 52件	16,273,730	
預り金		
厚生年金保険料 520,576円 等 29件	2,092,200	
流動負債合計		54,630,851
負債合計		54,630,851
正味財産		247,597,131