

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	3,800,295
預金	普通預金	運転資金として	118,149,209
	西日本シティ銀行日の里支店		115,091,698
	福岡銀行 宗像支店		2,138,160
	宗像農協 東郷支店		234,447
	福岡県信用組合 宗像支店		249,100
	遠賀信用金庫 むなかた支店		161,607
	福岡中央銀行 自由ヶ丘支店		214,513
	郵便振替 宗像郵便局		59,684
未収入金	チケット代金・施設利用料・自販機手数料	事業に供する未収分	19,505,089
貯蔵品	販売商品		379,335
前払費用	令和4年度分費用		13,400
流動資産合計			141,847,328
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	福岡銀行 宗像支店	定款で定めた基本財産であり、運用益を管理運用に充てている	10,000,000
特定資産			
施設運営安定資産	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	財政安定を図るための調整資金であり、運用益を管理運営に充てている。	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
固定資産合計			127,771,953
資産合計			269,619,281
(流動負債)			
未払金	賃金等	事業に供する費用未払分	35,374,333
前受金	令和4年度事業チケット代金等		12,514,019
預り金	預かりチケット販売代金等		912,601
未払法人税等	東福岡県税事務所ほか		71,000
未払消費税等	香椎税務署		1,079,600
流動負債合計			49,951,553
負債合計			49,951,553
正味財産			219,667,728