

財 産 目 録

【一般会計】

(平成14年3月31日現在)

資 産 の 部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金			
現金手許有高	1,717,170		
普通預金			
西日本銀行日の里支店	13,758,352		
宗像農協市役所内支店	537,249		
福岡銀行宗像支店	8,823		
中期国債ファンド			
大和証券	24,173,403	40,194,997	
その他			
未収入金			
電気料負担金	107,929		
水道料負担金	74,549		
諸口	16,000		
前払費用			
健レク管理費	6,000	204,478	
流動資産合計			40,399,475
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
自由金利型定期預金	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			
西日本銀行日の里支店	14,606,005		
中期国債ファンド			
大和証券	11,883,869		
その他の固定資産合計		26,489,874	
固定資産合計			36,489,874
資 産 合 計			76,889,349
負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			
管理	3,681,256		
施設管理	17,964,568		
健レク事業管理	1,183,988		
図書プラネ管理	4,898,511		
改修事業	1,534,050		
返還金	4,470,655	33,733,028	
預り金			
雇用保険	239,336		
健康保険	8,250		
厚生年金	15,069		
源泉所得税	701,550		
住民税	326,200		
介護保険	872		
施設使用料	5,375,170	6,666,447	
流動負債合計			40,399,475
負 債 合 計			40,399,475
正 味 財 産			36,489,874