

財産目録内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【資産の部】			
1 流動資産			
現 金	193,177	322,325	515,502
手 許 有 高	193,177	322,325	515,502
普 通 預 金	19,060,798	985,226	20,046,024
山形銀行東根支店	5,390,967	560,067	5,951,034
荘内銀行東根支店	11,044,536	425,159	11,469,695
きらやか銀行神町支店	97,974		97,974
きらやか銀行神町北支店	307,572		307,572
BOD積立資産	2,219,749		2,219,749
定 期 預 金	0	20,163,203	20,163,203
山形銀行東根支店		11,145,786	11,145,786
荘内銀行東根支店		9,017,417	9,017,417
未 収 金	34,509,000	0	34,509,000
7 条 未 収 金	952,000		952,000
11 条 未 収 金	33,557,000		33,557,000
流 動 資 産 合 計	53,762,975	21,470,754	75,233,729
2 固定資産			
特 定 資 産	7,841,164	0	7,841,164
退職給付引当資産	7,841,164	0	7,841,164
有 形 固 定 資 産	79,071,601	732,004	79,803,605
建 物	29,700,753	239,861	29,940,614
構 築 物	979,558	9,894	989,452
什 器 備 品	747,063	994	748,057
土 地	47,644,227	481,255	48,125,482
無 形 固 定 資 産	222,702	2,250	224,952
電 話 加 入 権	222,702	2,250	224,952
固 定 資 産 合 計	87,135,467	734,254	87,869,721
資 産 合 計	140,898,442	22,205,008	163,103,450
【負債の部】			
1 流動負債			
未 払 金	1,379,959	0	1,379,959
預 り 金			
源泉税・住民税預り分	501,650	15,930	517,580
仮 受 金			
検査料金前受分	79,500	0	79,500
流 動 負 債 合 計	1,961,109	15,930	1,977,039
2 固定負債			
退職給付引当金	7,841,164	0	7,841,164
固 定 負 債 合 計	7,841,164	0	7,841,164
負 債 合 計	9,802,273	15,930	9,818,203
正 味 財 産	131,096,169	22,189,078	153,285,247