

# 財産目録

公益財団法人 須賀川牡丹園保勝会

令和2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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金		手元保管	運転資金(つり銭)として	100,000
預金		普通預金 須賀川信用金庫 本店	運転資金として	4,256,123
未収入金			地域おこし協力隊受託料外未収受託料	2,887,100
前払い金			地域おこし協力隊住居4月家賃	55,000
流動資産合計				7,298,223
<b>2 固定資産</b>				
<b>基本財産</b>				
土地		牡丹園内 37,896平米	公益目的事業に使用している保有財産	2,869,200
基本財産合計				2,869,200
<b>特定資産</b>				
退職給付引当積立金		定期預金 須賀川信用金庫 本店	職員への退職金支払いのために管理されている預金	2,638,620
建物保全等積立金		定期預金 須賀川信用金庫 本店	老朽化している建物を保全するための預金	9,938,414
特定資産合計				12,577,034
<b>その他の固定資産</b>				
建物		牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産であり、一部牡丹売店のみ収益目的保有財産である。	10,524,429
建築物		牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	13,229,852
機械装置		牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	525,147
車両運搬具		牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	5
工具器具備品		牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	4
出資金		出資金 須賀川信用金庫 本店	出資しているお金	20,000
その他の固定資産合計				24,299,437
固定資産合計				39,745,671
資産合計				47,043,894
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払費用			社会保険料事業主負担金、電話料、委託料など支払	2,682,940
預り金			社会保険料被保険者負担金預かり分	218,355
仮受金			売店売上分	50,336
流動負債合計				2,951,631
<b>2 固定負債</b>				
退職給付金引当金		職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	2,638,620
固定負債合計				2,638,620
負債合計				5,590,251
正味財産				41,453,643