

財 産 目 録

公益財団法人 須賀川牡丹園保勝会

平成30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
I 資産の部			
1 流動資産			
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	3,055,468
未収入金		市民牡丹庭園未收受託料外	2,251,930
前払金		前に支払した分	78,951
流動資産合計			5,486,349
2 固定資産			
基本財産			
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
特定資産			
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	9,936,427
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	2,499,106
特定資産合計			12,435,533
その他の固定資産			
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。	14,287,086
建築物	牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	16,659,263
機械装置	牡丹園内 (別紙)	公益目的保有財産である。	1,035,087
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			32,001,445
固定資産合計			47,306,178
資産合計			52,792,527
II 負債の部			
1 流動負債			
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	2,824,657
預り金		社会保険料被保険者負担金預かり分	235,797
仮受金		売店売上分	50,730
流動負債合計			3,111,184
2 固定負債			
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	1,861,200
固定負債合計			1,861,200
負債合計			4,972,384
正味財産			47,820,143