

財産目録

平成 29 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		
	事務局本部		8,652	
	スポーツ活動サポートセンター(倉敷)		14,501	
	スポーツ活動サポートセンター(福田)		8,688	
	倉敷運動公園管理事務所		285,598	
	水島緑地福田公園管理事務所		213,682	
	水島中央公園管理事務所		75,750	
	中山公園管理事務所		222,401	
	玉島の森管理事務所		174,466	
	真備総合公園管理事務所		102,337	
水島ふれあいセンター管理事務所		38,642		
屋内水泳センター管理事務所		405,530		
預金	普通預金	運転資金として		
	(株)中国銀行倉敷市役所出張所		86,840,410	
	(株)中国銀行真備支店		70,632	
	(株)中国銀行連島支店		20,000	
	水島信用金庫中島支店		6,256,596	
	倉敷かさや農業協同組合福田支店		17,584,544	
ゆうちょ銀行		7,897,517		
定期預金	運転資金として			
(株)中国銀行倉敷市役所出張所		46		
未収金	倉敷市からの指定管理料及び自販機売上手数料等未収額	スポーツ振興事業及び利用者サービス事業収益等の未収分	45,099,392	
前払費用	各種保険料の前払額	スポーツ振興事業の傷害保険料及び施設賠償責任保険料、並びに指定管理者履行保証保険料前払い分	1,248,632	
流動資産合計			166,568,016	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	大阪府公募公債 野村証券(株)岡山支店	運用益を管理費の財源に充てるために保有 42,907,980	
	預金	定期預金 (株)中国銀行倉敷市役所出張所	運用益を管理費の財源に充てるために保有 92,020	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 水島信用金庫中島支店 定期預金 水島信用金庫中島支店	職員への退職金支払いに対する積立資産 11,067,585 職員への退職金支払いに対する積立資産 30,000,000	
	減価償却引当資産	普通預金 倉敷かさや農業協同組合福田支店 定期預金 倉敷かさや農業協同組合福田支店	法人会計の積立資産 11,379,531 法人会計の積立資産 20,000,000	
	その他固定資産	建物附属設備	体育館等照明設備全4点	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している。 7,443,880
		車両運搬具	自動車及び整備車両等全16台	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している。 2,324,402
自動車2台			共用財産で、うち1,105,527円が公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業及び利用者サービス事業に使用している。 1,300,620	
自動車1台		共用財産で、うち1円が公益目的保有財産であり、法人全体で使用している。 1		
什器備品	プール掃除機他36品	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している。 2,645,647		
リース資産	シンククライアントシステムPC等	共用財産で、法人全体で使用している。 5,613,600		
長期前払費用	指定管理者事業の履行保証保険料等前払額	1年超の指定管理者履行保証保険料等前払い分 695,080		
固定資産合計			135,470,346	
資産合計			302,038,362	
(流動負債)				
未払金	3月分嘱託職員人件費等未払額	法人全体の経費未払い分 49,779,016		
未払消費税等	平成28年度消費税及び地方消費税の未払額	消費税及び地方消費税の申告未払い分 5,452,400		
前受金	平成29年度分有料施設利用料等前受額	スポーツ振興事業収益の前受け分 8,085,535		
預り金	健康保険料等預り額	法人全体の健康保険料等預り分 983,779		
1年内返済予定長期借入金	(株)日本政策投資銀行中国支店	建物附属設備取得のための1年以内返済の借入れ分 2,400,000		
短期リース債務	シンククライアントシステムPC等	法人全体で使用するリース資産の1年以内未払い分 3,356,400		
流動負債合計			70,057,130	
(固定負債)				
長期借入金	(株)日本政策投資銀行中国支店	建物附属設備取得のための1年超返済の借入れ分 2,400,000		
退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金支払いに備えたもの 41,067,585		
長期リース債務	シンククライアントシステムPC等	法人全体で使用するリース資産の1年超未払い分 2,257,200		
固定負債合計			45,724,785	
負債合計			115,781,915	
正味財産			186,256,447	