

財 産 目 録

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として		
		事務局本部		5,267	
		スポーツ活動サポートセンター（倉敷）		6,287	
		スポーツ活動サポートセンター（福田）		6,722	
		倉敷運動公園管理事務所		472,885	
		水島緑地福田公園管理事務所		184,219	
		水島中央公園管理事務所		118,629	
		中山公園管理事務所		223,990	
		玉島の森管理事務所		138,040	
		真備総合公園管理事務所		153,420	
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	51,836,102	
			(株)中国銀行玉島支店	925,009	
			(株)中国銀行真備支店	744,098	
			(株)中国銀行連島支店	168,660	
			水島信用金庫中島支店	30,312,185	
			倉敷かさや農業協同組合福田支店	12,297,137	
			ゆうちょ銀行	13,857,666	
			定期預金	運転資金として	
			(株)中国銀行倉敷市役所出張所		69
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	45,760,915		
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	1,319,596		
流動資産合計			159,069,423		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	大阪府公募公債 野村證券(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	職員への退職金支払いに対する積立資産	14,127,675
			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	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	法人会計の積立資産	1,379,531
			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	30,000,000
	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。	6,453,847
		車両運搬具	自動車及び整備車両等全19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。	6,736,593
			自動車2台	共用財産で、うち663,317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。	780,373
			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43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。	4,252,455
		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。	2,257,200
	長期前払費用	リサイクル料前払額	1年超の自動車取得に係るリサイクル料前払い分	35,960	
固定資産合計			139,023,635		
資産合計			298,093,058		
(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	45,291,017	
	未払消費税等	平成29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	6,318,500	
	前受金	平成30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	6,896,547	
	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	701,319	
	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	1,231,200	
	流動負債合計			62,838,583	
(固定負債)	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	44,127,675	
	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	1,026,000	
	固定負債合計			45,153,675	
負債合計			107,992,258		
正味財産			190,100,800		