

財 産 目 録

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	
(流動資産)	現金	手元保管 総務企画課 スポーツ活動支援課 倉敷運動公園管理事務所 水島緑地福田公園管理事務所 水島中央公園管理事務所 中山公園管理事務所 玉島の森管理事務所 真備総合公園管理事務所 水島ふれあいセンター管理事務所 屋内水泳センター管理事務所 グラウンド・ゴルフ場事務所	運転資金として	7,349 93,858 277,514 88,727 201,137 206,630 196,837 170,355 112,351 470,239 39,200	
	預金	普通預金 (株)中国銀行倉敷市役所出張所 (株)中国銀行玉島支店 (株)中国銀行真備支店 (株)中国銀行連島支店 水島信用金庫中島支店 倉敷かさや農業協同組合福田支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	81,644,128 1,669,668 1,161,245 262,592 3,533,256 246,568 239,595	
	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	47,557,385	
	前払費用	保険料及び有線放送聴取料の前払額	スポーツ振興事業に係る傷害保険料及び有線放送聴取料の前払い分	318,260	
	その他流動資産	コインロッカー不具合確認立替額	コインロッカー不具合確認の立替分	400	
	流動資産合計			138,497,294	
	(固定資産)	基本財産	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	43,000,000
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 職員への退職金支払いに対する積立資産	23,838,855 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 法人会計の積立資産	1,379,531 40,000,000
その他固定資産		車両運搬具	自動車及び整備車両等全22台 自動車2台 自動車1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。 共用財産で、うち2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。 共用財産で、うち932,085円が公益目的保有財産であり、法人全体で使用している。	6,320,749 2 1,035,650
		什器備品	プール掃除機等全58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。	19,750,918
		差入保証金	倉敷市	指定管理者事業契約保証金	8,651,000
長期前払費用		リサイクル料及びプリンタ保守料前払額	1年超の自動車取得に係るリサイクル料及びプリンタ保守料前払い分	170,354	
固定資産合計			174,147,059		
資産合計			312,644,353		
(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	33,684,747	
	未払消費税等	令和元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	7,504,700	
	前受金	令和2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	5,316,463	
	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	2,358,645	
	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	水泳センター更衣室改修等のための1年以内返済の借入れ分	4,000,000	
流動負債合計			52,864,555		
(固定負債)	長期借入金	(株)日本政策投資銀行中国支店	水泳センター更衣室改修等のための1年超返済の借入れ分	4,000,000	
	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	53,838,855	
固定負債合計			57,838,855		
負債合計			110,703,410		
正味財産			201,940,943		