

財産目録

令和6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	9,643			
			98,941			
			595,868			
			394,011			
			169,319			
			254,993			
			268,632			
			284,888			
			59,054			
			796,290			
			48,496			
			預金	普通預金 ㈱中国銀行倉敷市役所出張所 ㈱中国銀行玉島支店 ㈱中国銀行真備支店 ㈱中国銀行連島支店 水島信用金庫中島支店 晴れの国岡山農業協同組合福田支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	83,603,023
						3,582,228
						3,077,079
986,613						
25,991,370						
31,273,363						
4,570,153						
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	49,854,094			
棚卸商品	商品在庫 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	屋内スポーツ施設用のラインテープ	38,568			
			228,971			
			27,560			
			33,947			
			23,779			
			20,587			
			4,118			
前払費用	保険料及び有線放送聴取料の前払額	販売用の水泳帽子、ゴーグル、くもり止め、アクアラン 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	192,282 570,004			
流動資産合計			207,057,874			
(固定資産)						
基本財産	預金	定期預金 ㈱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	職員への退職金支払いに対する積立資産	39,757,342		
		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 晴れの国岡山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 晴れの国岡山農業協同組合福田支店	法人会計の積立資産	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25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。	2,165,699		
		自動車2台	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。	2		
		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	プール掃除機等全71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。	11,177,843		
		情報システム機器48台等	共用財産で、うち27,104,000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。	30,800,000		
	差入保証金	倉敷市	指定管理者事業契約保証金	21,972,000		
長期前払費用	リサイクル料	1年超の自動車取得に係るリサイクル料	75,740			
ソフトウェア	ホームページ一式	共用財産で、法人全体で使用している。	2,400,000			
固定資産合計			222,728,158			
資産合計			429,786,032			
(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	88,920,561			
			未払消費税等	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	10,020,900
			前受金	翌事業年度の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	7,960,752
			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	982,972
			賞与引当金	職員及び嘱託職員、並びに臨時職員に対するもの	職員及び嘱託職員、並びに臨時職員に対する賞与支払いに備えたもの	15,285,165
1年内支払予定 長期未払金	ホームページ一式	法人全体で使用するソフトウェアの1年以内支払いの未払い分	1,200,000			
流動負債合計			124,370,350			
(固定負債)						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金支払いに備えたもの	53,312,137			
長期未払金	ホームページ一式	法人全体で使用するソフトウェアの1年超支払いの未払い分	1,200,000			
固定負債合計			54,512,137			
負債合計			178,882,487			
正味財産			250,903,545			