

# 財産目録

平成 28 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金として		
	事務局本部		4,531	
	スポーツ活動サポートセンター(倉敷)		4,095	
	スポーツ活動サポートセンター(福田)		4,833	
	倉敷運動公園管理事務所		419,696	
	水島緑地福田公園管理事務所		171,703	
	水島中央公園管理事務所		122,750	
	中山公園管理事務所		173,089	
	玉島の森管理事務所		122,092	
	真備総合公園管理事務所		143,776	
水島ふれあいセンター管理事務所		33,503		
屋内水泳センター管理事務所		422,741		
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		91,109,376	
	(株)中国銀行玉島支店		1,641,186	
	(株)中国銀行真備支店		1,383,168	
	(株)中国銀行連島支店		340,599	
	水島信用金庫中島支店		39,829,239	
	倉敷かさや農業協同組合福田支店		113,697	
	倉敷かさや農業協同組合連島支店		114,210	
	倉敷かさや農業協同組合児島駅前支店		359,757	
	定期預金	運転資金として		
(株)中国銀行倉敷市役所出張所		23		
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	46,519,432	
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	1,196,070	
その他流動資産	労働保険保険料概算立替額	法人全体の労働保険保険料概算立替え分	36,932	
<b>流動資産合計</b>			<b>184,266,498</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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 (株)中国銀行倉敷市役所出張所	職員への退職金支払いに対する積立資産	3,680,232
		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	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。	8,585,786
	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。	2,202,514
		自動車2台	共用財産で、うち1,842,544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。	2,167,699
		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28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。	1,042,104
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。	10,032,600	
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	1,354,180	
<b>固定資産合計</b>			<b>126,992,420</b>	
<b>資産合計</b>			<b>311,258,918</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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	49,012,315	
未払消費税等	平成27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	7,925,000	
前受金	平成28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	8,315,055	
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	648,154	
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	4,419,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>72,719,524</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	4,800,000	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金支払いに備えたもの	37,228,005	
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	5,613,600	
<b>固定負債合計</b>			<b>47,641,605</b>	
<b>負債合計</b>			<b>120,361,129</b>	
<b>正味財産</b>			<b>190,897,789</b>	