

財産目録

令和3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	8,808 110,766 396,362 155,919 207,614 243,036 213,410 169,572 67,672 482,673 27,200	
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	104,787,330 975,611 660,975 248,140 3,883,097 443,099 324,802	
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	41,783,982	
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、著作物・HP用サーバー使用料、プリンタ保守料の前払い分	505,707	
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 販売用の水泳帽子、ゴーグル、くもり止め、アクアラン	34,985 63,707 25,742 65,617 28,798 14,589 14,666 114,990	
流動資産合計			156,058,869	
(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 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	27,119,823 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 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 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23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466,043円が公益目的保有財産であり、法人全体で使用している。	5,348,269 2 517,825
	什器備品	プール掃除機等全65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。	18,130,044
	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	133,034
	ソフトウェア	ホームページ式	共用財産で、法人全体で使用している。	6,000,000
固定資産合計				180,279,528
資産合計				336,338,397
(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	33,224,692
	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	10,202,800
	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	7,456,647
	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	1,855,151
	1年内返済予定長期借入金	㈱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
	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	14,054,665
	1年内支払予定長期未払金	ホームページ式	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				71,993,955
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名に対する退職金支払いに備えたもの	57,119,823
	長期未払金	ホームページ式	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	4,800,000
固定負債合計				61,919,823
負債合計				133,913,778
正味財産				202,424,619