

財産目録

令和4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 倉敷市水島ふれあいセンター管理事務所 倉敷市屋内水泳センター管理事務所 倉敷市グラウンド・ゴルフ場事務所	運転資金として	9,524 98,961 343,047 137,278 162,781 268,874 187,326 269,566 136,691 894,160 22,400	
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	51,941,587 1,459,561 551,443 150,927 53,618,565 15,202,830 2,100,400	
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	43,771,994	
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 倉敷市水島ふれあいセンター管理事務所 倉敷市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	35,979 450,992 30,020 40,408 49,957 26,507 4,507	
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、著作物・HP用サーバー使用料、プリンタ保守料の前払い分	107,032 750,664	
流動資産合計			172,823,981	
(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	31,618,324 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25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233,021円が公益目的保有財産であり、法人全体で使用している。	6,608,059 2 258,913
	什器備品	プール掃除機等全69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。	14,032,166
	差入保証金	倉敷市	指定管理者事業契約保証金	12,543,000
	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の前払い分	128,134
	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。	4,800,000
固定資産合計				184,368,129
資産合計				357,192,110
(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	41,265,732
	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	7,730,700
	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	6,508,697
	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	1,209,714
	賞与引当金	職員等に対するもの	職員等に対する賞与支払いに備えたもの	15,175,788
	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				73,090,631
(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	61,618,324
	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	3,600,000
固定負債合計				65,218,324
負債合計				138,308,955
正味財産				218,883,155