

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							
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				
			107,032				
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	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	31,618,324			
				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	1,379,531
	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。
				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。	
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	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
				長期未払金			
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				