

財 産 目 録

令和 5 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	運転資金として		
		総務企画課		4,098	
		スポーツ活動支援課		43,715	
		倉敷運動公園管理事務所		380,247	
		水島緑地福田公園管理事務所		225,112	
		水島中央公園管理事務所		141,667	
		中山公園管理事務所		255,881	
		玉島の森管理事務所		233,921	
		真備総合公園管理事務所		250,204	
		水島ふれあいセンター管理事務所		98,520	
		屋内水泳センター管理事務所		422,874	
		グラウンド・ゴルフ場事務所		20,500	
	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		82,799,859	
		(株)中国銀行玉島支店		2,727,475	
		(株)中国銀行真備支店		2,385,293	
		(株)中国銀行連島支店		782,592	
		水島信用金庫中島支店		18,522,476	
		晴れの国岡山農業協同組合福田支店		5,471,124	
	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	1,124,350	
		48,676,182			
棚卸商品	商品在庫	屋内スポーツ施設用のラインテープ			
	倉敷運動公園管理事務所		41,936		
	水島緑地福田公園管理事務所		349,661		
	水島中央公園管理事務所		17,111		
	中山公園管理事務所		33,878		
	玉島の森管理事務所		50,836		
	真備総合公園管理事務所		19,594		
	水島ふれあいセンター管理事務所		4,240		
前払費用	屋内水泳センター管理事務所	販売用の水泳帽子、ゴーグル、くもり止め、アクアラン	145,972		
	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	620,348		
流動資産合計				165,849,666	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	運用益を管理費の財源に充てるために保有	43,000,000
		(株)中国銀行倉敷市役所出張所			
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員への退職金支払いに対する積立資産	35,638,865
			水島信用金庫中島支店		
		定期預金	職員への退職金支払いに対する積立資産	30,000,000	
			水島信用金庫中島支店		
	その他固定資産	減価償却引当資産	普通預金	法人会計の積立資産	1,379,531
			晴れの国岡山農業協同組合福田支店		
		定期預金	法人会計の積立資産	40,000,000	
			晴れの国岡山農業協同組合福田支店		
		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。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。	4,183,210
			自動車2台		2
	自動車1台		1		
什器備品	プール掃除機等全67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。	10,654,132		
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	リサイクル料前払額	1年超の自動車取得に係るリサイクル料の前払い分	75,740		
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。	3,600,000		
固定資産合計				181,074,481	
資産合計				346,924,147	
(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	39,237,447	
	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	7,457,400	
	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	7,636,600	
	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	925,619	
	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	15,353,095	
	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				71,810,161	
(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	65,638,865	
	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	2,400,000	
固定負債合計				68,038,865	
負債合計				139,849,026	
正味財産				207,075,121	