

財産目録

令和7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 管理運営課 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	420 803 11,381 303,563 87,395 144,809 341,923 247,395 270,716 58,650 425,518 19,411	
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 定期預金 ㈱中国銀行倉敷市役所出張所	運転資金として	93,738,065 5,123,616 5,285,460 1,103,056 47,083,162 24,211,613 7,849,205 36,655	
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	55,070,527	
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	23,779 333,333 27,392 32,686 52,264 34,366 5,292	
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	101,970 497,215	
流動資産合計			242,521,640	
(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	395,925
	投資有価証券	第217回大阪府公募公債 野村證券株式会社岡山支店	運用益を管理費の財源に充てるために保有	42,604,075
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 ㈱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	26,276,082 16,000
	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 ㈱中国銀行倉敷市役所出張所	法人会計の積立資産	1,379,531 1,240,000
	投資有価証券	川崎市公募公債第92回 SMBC日興証券株式会社岡山支店 岡山県平成27年度第1回公募公債 中国銀行倉敷市役所出張所	法人会計の積立資産 職員への退職金支払いに対する積立資産	38,865,080 19,989,330
その他固定資産	車両運搬具	自動車及び整備車両等全27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。	1,084,082 2 1
	什器備品	プール掃除機等全71品 情報システム機器48台等	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16,262,400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。	9,909,107 18,480,000
	差入保証金	倉敷市	指定管理者事業契約保証金	17,727,000
	長期前払費用	リサイクル料	1年超の自動車取得に係るリサイクル料	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。	1,200,000
固定資産合計				179,241,955
資産合計				421,763,595
(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	90,005,434
	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	10,090,300
	前受金	翌事業年度のスポーツ教室参加料等前受額	スポーツ振興事業収益の前受け分	2,009,800
	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	1,953,844
	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	15,280,033
	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				120,539,411
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金支払いに備えたもの	40,423,707
固定負債合計				40,423,707
負債合計				160,963,118
正味財産				260,800,477