

財産目録

令和8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 総務管理課 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	15,207 34,504 375,391 356,297 404,132 231,069 314,941 225,619 62,516 1,108,711 19,660	
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	60,812,832 2,161,232 1,913,573 4,520,072 75,768,484 55,448,063 2,983,216 124,627	
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	57,508,708	
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	34,349 461,985 26,587 24,981 35,152 29,710 6,959	
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	76,145 565,139	
流動資産合計			265,649,861	
(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	307,953
	投資有価証券	第217回大阪府公募公債 野村証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	42,692,047
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	24,853,961 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	利付国債2年第468回 中国銀行倉敷市役所出張所 川崎市公募公債第92回 SMBC日興証券株式会社岡山支店	職員への退職金支払いに対する積立資産 法人会計の積立資産	19,955,832 39,117,272
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。	450,222 2 1
	什器備品	プール掃除機等全78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9,757,440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。	12,541,450 11,088,000
	差入保証金	倉敷市	指定管理者事業契約保証金	13,835,000
	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
固定資産合計				167,553,011
資産合計				433,202,872
(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	59,912,061
	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	10,165,800
	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	11,282,993
	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	954,924
	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	15,346,596
流動負債合計				97,662,374
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金支払いに備えたもの	44,811,481
固定負債合計				44,811,481
負債合計				142,473,855
正味財産				290,729,017