

財産目録

財産目録

平成27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 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 587,000 | |
| | 手元保管 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 10,000 | |
| 普通預金 | 阿波銀行 徳島市役所支店 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 63,707,658 | |
| | 阿波銀行 徳島市役所支店 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 3,945,540 | |
| 定期預金 | 阿波銀行 徳島市役所支店 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 12,588,970 | |
| | 伊予銀行 徳島支店 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 10,367,315 | |
| | 四国労働金庫 徳島支店 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 15,776,058 | |
| | 徳島銀行 徳島駅前支店 | 体育施設管理運営事業等の運転資金として | 4,100,279 | |
| | 阿波銀行 徳島市役所支店 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 1,060,123 | |
| | 伊予銀行 徳島支店 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 1,895,565 | |
| | 四国労働金庫 徳島支店 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 4,712,907 | |
| | 徳島銀行 徳島駅前支店 | 青少年交流プラザ管理運営事業等の運転資金として | 3,195,398 | |
| | 未収金 | 債務者に対する 未収額 | 体育施設管理運営事業等の3月分 自動販売機手数料等の未収分 | 2,114,515 |
| 債務者に対する 未収額 | | 青少年交流プラザ管理運営事業等の 3月分自動販売機手数料等の未 収分 | 11,349 | |
| 前払金 | 保険料等前払額 | 体育施設管理運営事業等の平成27 年度保険料等の前払分 | 2,914,380 | |
| | 保険料等前払額 | 青少年交流プラザ管理運営事業等 の平成27年度保険料等の前払分 | 14,000 | |
| 流動資産合計 | | | 127,001,057 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 阿波銀行 徳島市役所支店 | 当法人設立基本金(徳島市出損金) であり、運用益を法人会計の財源と して使用している | 500,000 |
| | | 伊予銀行 徳島支店 | 一般正味財産を充当した基本財産 であり、運用益を体育施設管理運営 事業の財源として使用している | 2,500,000 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|-------|--------------------------------|--|--------------------|
| その他の固定資産 | 建物 | 簡易プレハブ 1棟 (西の丸コート) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1 |
| | 車両運搬具 | ジェットスキー 1台 (B & G艇庫) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1 |
| | | 軽自動車 1台 (市立体育館) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1 |
| | | 普通自動車 中古車 1台 (市立体育館) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1 |
| | | ジェットスキー 中古艇 1台 (B & G艇庫) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1 |
| | | 2tトラック 1台 (陸上競技場) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 481,114 |
| | | ユニック付2tトラック 1台 (グラウンド) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 1,561,875 |
| | | トランポリン 2基 (市立体育館) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 2 |
| | 機械装置 | 除草ローター 1台 (グラウンド) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 75,270 |
| | | スポーツトラクタ 1台 (グラウンド) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 536,749 |
| | | ロータリーモア 1台 (グラウンド) | 体育施設管理運営事業等の運営に 使用している | 171,365 |
| 固定資産合計 | | | | 5,826,380 |
| 資産合計 | | | | 132,827,437 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 債権者に対する 未払額 | 体育施設管理運営事業等の3月分 社会保険料、光熱水料費、平成26 年度消費税等の未払分 | 24,784,748 |
| | | 法人税等未払額 | 体育施設管理運営事業の平成26年 度法人税等確定納付の未払分 | 3,040,711 |
| | | 債権者に対する 未払額 | 青少年交流プラザ管理運営事業等 の3月分社会保険料、光熱水料費、 平成26年度消費税等の未払分 | 1,919,060 |
| | | 法人税等未払額 | 青少年交流プラザ管理運営事業の 平成26年度法人税等確定納付の未 払分 | 72,889 |
| | 前受金 | 債務者に対する 前受額 | 体育施設管理運営事業等の平成27 年度施設利用料金、スポーツ教室 受講料、特別講座参加料の前受分 | 24,334,245 |
| | | 債務者に対する 前受額 | 青少年交流プラザ管理運営事業等 の平成27年度施設利用料金、特別 講座参加料の前受分 | 463,990 |
| | 預り金 | 職員給与からの 控除預り額 | 体育施設管理運営事業等職員の3 月分社会保険料、雇用保険料、所 得税、住民税控除の預り分 | 7,145,493 |
| | | 職員給与からの 控除預り額 | 青少年交流プラザ管理運営事業等 職員の3月分社会保険料、雇用保 険料、所得税、住民税控除の預り分 | 312,409 |
| 流動負債合計 | | | | 62,073,545 |
| 負債合計 | | | | 62,073,545 |
| 正味財産 | | | | 70,753,892 |