

財産目録

財 産 目 録

平成26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	567,000	
	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	48,206,583	
	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	4,188,214	
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	7,588,970	
	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	2,677,697	
	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	1,377,662	
	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	1,209,198
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	29,370	
前払金	保険料等前払額	体育施設管理運営事業等の平成26 年度保険料等の前払分	2,834,410	
	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26年度保険料等の前払分	14,500	
流動資産合計			102,515,572	
(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	54,635
	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	41,775
		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	962,227
		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	3,123,750
	什器備品	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	117,060
		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	834,756
		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	266,508
固定資産合計				8,400,716
資産合計				110,916,288
(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25 年度消費税等の未払分	11,875,925
		法人税等未払額	体育施設管理運営事業の平成25年 度法人税等確定納付の未払分	4,062,508
		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25年度消費税等の未払分	1,155,092
		法人税等未払額	青少年交流プラザ管理運営事業の 平成25年度法人税等確定納付の未 払分	402,492
	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26 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	23,223,996
		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26年度施設利用料金、特別 講座参加料の前受分	545,860
	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	7,232,055
		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	320,904
流動負債合計				48,818,832
負債合計				48,818,832
正味財産				62,097,456