

V 財産目録

財産目録

平成31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	752,000
		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	42,905,702
		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	3,507,693
	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	32,083,702
		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	17,603,014
		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	13,100,279
		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	2,110,919
		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	9,683,449
		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	2,698,819
		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	5,659
	前払金	保険料等前払額	体育施設管理運営事業等の平成30 年度保険料等の前払分	2,929,720
		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30年度保険料等の前払分	14,000
流動資産合計				130,600,354
(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
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

[平成30年度 財産目録]

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	車両運搬具	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	1
		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
		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	85,050
	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	1
		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	1
		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	1
		乗用草刈機 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	838,938
固定資産合計				3,924,000
資産合計				134,524,354
(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30 年度消費税等の未払分	19,130,622
		法人税等未払額	体育施設管理運営事業の平成30年 度法人税等確定納付の未払分	811,739
		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30年度消費税等の未払分	1,497,134
		法人税等未払額	青少年交流プラザ管理運営事業の 平成30年度法人税等確定納付の未 払分	150,161
	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31 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	19,621,430
		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31年度施設利用料金、特別 講座参加料の前受分	403,200
	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	6,928,604
		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	290,050
流動負債合計				48,832,940
負債合計				48,832,940
正味財産				85,691,414