財産 目録

令和7年3月31日現在

(単位・田)

代出力	対照表科目	場所•物量等	使用目的等	<u>(単位:円)</u> 金 額
(流動資産)	照衣件目	場所・物重寺	使用目的等	金額
	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	2,110,544
		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	41,750
	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	48,502,691
		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	13,408,725
	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	26,788,970
		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	22,897,746
		徳島大正銀行 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
		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	4,388,717
		徳島大正銀行 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	4,568,267
		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	17,199
	前払金	保険料等前払額	体育施設管理運営事業等の令和7年度保険 料等の前払分	3,169,670
		保険料等前払額	青少年交流プラザ管理運営事業等の令和7 年度保険料等の前払分	13,620
	売掛金	債務者に対する未収 額	体育施設管理運営事業等の特別講座参加 料等の電子決済による売掛金	4,017,240
		債務者に対する未収 額	青少年交流プラザ地域交流事業等の特別講 座参加料等の電子決済による売掛金	24,000
流動資産合計				146,244,816
(固定資産)		B-774 VB V-	NEXT CONTRACTOR	
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 一般正味財産を充当した基本財産であり、運	500,000
		伊予銀行 徳島支店	一般正味別座を充当した基本別座であり、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
		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	1
		小型バン 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	569,194

(中で)	貸借	告対照表科目	場所·物量等	使用目的等	金 額
株育施設管理運営事業等の運営に使用して	その他の固定資産	什器備品			2
1		機械装置	除草ローター 1台		1
10-9/) - モア 1合 1合 1分 1合 1分 1合 1分 1合 1分 1分			スポーツトラクタ 1台		1
日本			ロータリーモア 1台		1
当天井川上印勝明 1式 (市立体育館) (市立体育館) (市立体育館) (市立体育館) (市立体育館) (大元一ツセンター) (本育施設管理運営事業等の運営に使用して (大元一ツセンター) (本育施設管理運営事業等の運営に使用して (大元・ツセンター) (本育施設管理運営事業等の運営に使用して (大元・ツェルター) (本育施設管理運営事業等の運営に使用して (大元・ツェルター) (本育施設管理運営事業等の運営に使用して (大元・ツェルター) (本育施設管理運営事業等の3月分社会保険 (株元 対・フェルター) (株育施設管理運営事業等の3月分社会保険 (株元 対・フェルター) (株育施設管理運営事業等の3月分社会保険 (株元 対・大元 対・ 大規) (株育施設管理運営事業等の3月分社会保険 (株本) (株育施設管理運営事業等の3月分社会保険 (株本) (株子) (乗用草刈機 1台		1
高天井川上D照明 (スポーツセンター) 下表井川上D照明 (スポーツセンター) 下表井川上D照明 (スポーツセンター) 下表 (大水ーツ と) (大水ーツ) (リース資産	高天井用LED照明 1式		9,488,000
高天井川LED照明 1元			高天井用LED照明 1式		2,127,355
(政権) (日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の			高天井用LED照明 1式		2,723,014
164,162,372 18,1651,894 18,651,894	預託金等	預託金			9,980
(権者に対する末払。類 (本育施設管理運営事業等の3月分社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費税等の末払分) (本育施設管理運営事業の3月分社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費税等の末払分) (本育施設管理運営事業等の3月分社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費税等の末払分) (本育施設管理運営事業等の3月分社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費税等の末払分) (本育施設管理運営事業等の令和6年度活入第2年) (本育施設管理運営事業等の令和7年度施設利用料金、スポーツ教室受講料、特別講座参加料等の前受分) (債務者に対する前受額 (債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務を(債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務を(債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務を(債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務を(債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務を(債務者に対する債務をし対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に対する債務者に					
様性者に対する未払 おう に	<u>資座合計</u> (流動負債)			1	164,162,372
(法人税等本払報 等確定納付の未払分		未払金		料、光熱水料費、令和6年度消費税等の未払	18,651,894
「価格 に 対する本社 社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費 税等の末払分 接い手で流ブラザ管理運営事業の令和6年度法人税等本払額 背少年交流ブラザ管理運営事業の令和7年度施設 利用料金、スポーツ教室受講料、特別講座 参加料等の前受分 債務者に対する前受 育少年交流ブラザ地域交流事業等の令和7年度特別講座参加料等の前受分 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、住民税控除等の預り分 職員給与からの控除 有り額 月分社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税控除等の預り分 職員給与からの控除 有り額 月分社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税控除等の預り分 費・引当金 職員 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、住民税控除等の預り分 方少年交流ブ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、住民税控除等の預り分 有少年交流ブラザ管理運営事業等職員の 132,702 長税控除等の預り分 第少年交流ブラザ管理運営事業等職員の 520,000 元天井用LED照明 1式 (市立体育館) 高天井用LED照明 1式 (市立体育館) 高天井用LED照明 1式 (本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 (スポーツセンター) 高天井用ED照明 1式 (本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 (スポーツセンター) 本行施設管理運営事業等のリース資産の支払 (スポーツセンター) 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 (スポーツセンター) 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 (スポーツセンター) 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 (4,634,323			法人税等未払額		1,755,822
接入税等能定納付の未払分 357,378 100 1				社会保険料、光熱水料費、令和6年度消費	1,737,811
前受金 1月料金、スポーツ教室受講料、特別講座 20,009,030 1月料金、スポーツ教室受講料、特別講座 20,009,030 1月料金、スポーツ教室受講料、特別講座 20,009,030 1月料金、スポーツ教室受講料、特別講座 20,009,030 126,40			法人税等未払額	度法人税等確定納付の未払分	357,378
額 年度特別講座参加料等の前受分 200,400 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 等の預り分 職員給与からの控除 預り額 新力社会保険料、雇用保険料、所得税、住 132,702 度与引当金 職員 体育施設管理運営事業等職員の賞与引当 12,774,000 職員 青少年交流プラザ管理運営事業等職員の賞与引当 12,774,000 市少年交流プラザ管理運営事業等職員の賞 520,000 第日		前受金		利用料金、スポーツ教室受講料、特別講座	20,009,030
預り金 職員和与からの控除 預り額 保険料、雇用保険料、所得税、住民税控除 等の預り分 市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、住民税控除等の預り分 体育施設管理運営事業等職員の賞与引当 12,774,000				年度特別講座参加料等の前受分	266,400
横貝和子がらの程序 月分社会保険料、雇用保険料、所得税、住 132,702		預り金		保険料、雇用保険料、所得税、住民税控除	3,101,230
横貝 金 12,774,000 12,774,000 12,774,000 12,774,000 12,774,000 12,774,000 12,774,000 12,774,000 15,00			17.5 1 1	月分社会保険料、雇用保険料、所得税、住	132,702
下野 1式 (市立体育館) 1式 (スポーツセンター) 高天井用LED照明 1式 (大田工学を)		賞与引当金	職員	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12,774,000
固定負債			職員		520,000
リース債務 高天井用LED照明 1式 (市立体育館) 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 9,683,939 (市立体育館) 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 2,171,209 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 2,779,175 本育施設管理運営事業等のリース資産の支払 2,779,175 1式 (B&G体育館) 14,634,323					59,306,267
高天井用LED照明 1式 (スポーツセンター) 高天井用LED照明 1式 (B&G体育館) 体育施設管理運営事業等のリース資産の支 払 体育施設管理運営事業等のリース資産の支 払 2,171,209 な育施設管理運営事業等のリース資産の支 払 14,634,323	【固足异復》	リース債務	1式		9,683,939
高天井用LED照明 1式 (B&G体育館) 体育施設管理運営事業等のリース資産の支 払 2,779,175			高天井用LED照明 1式		2,171,209
固定負債合計 14,634,323			高天井用LED照明 1式		2,779,175
信信合計 72 0.40 5.00		•			
	負債合計			<u></u>	73,940,590 90,221,782