Ⅴ　財産目録

財　産　目　録

令和7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	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）				
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
		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

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	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 (グランド)	体育施設管理運営事業等の運営に使用している	1
	リース資産	高天井用LED照明 1式 (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	9,488,000
		高天井用LED照明 1式 (スポーツセンター)	体育施設管理運営事業等の運営に使用している	2,127,355
		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運営に使用している	2,723,014
預託金等	預託金	車両リサイクル料	体育施設管理運営事業等保有車両のリサイクル料	9,980
固定資産合計				17,917,556
資産合計				164,162,372
(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、令和6年度消費税等の未払分	18,651,894
		法人税等未払額	体育施設管理運営事業の令和6年度法人税等確定納付の未払分	1,755,822
		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、令和6年度消費税等の未払分	1,737,811
		法人税等未払額	青少年交流プラザ管理運営事業の令和6年度法人税等確定納付の未払分	357,378
	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	20,009,030
		債務者に対する前受額	青少年交流プ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	266,400
	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、住民税控除等の預り分	3,101,230
		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、住民税控除等の預り分	132,702
	賞与引当金	職員	体育施設管理運営事業等職員の賞与引当金	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金	520,000
流動負債合計				59,306,267
(固定負債)				
	リース債務	高天井用LED照明 1式 (市立体育館)	体育施設管理運営事業等のリース資産の支払	9,683,939
		高天井用LED照明 1式 (スポーツセンター)	体育施設管理運営事業等のリース資産の支払	2,171,209
		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
固定負債合計				14,634,323
負債合計				73,940,590
正味財産				90,221,782