

【 財産目録 】

平成 25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	運転資金・釣銭として	4,551,615	
預金	普通預金 東京ベイ信用金庫 浦安支店 京葉銀行 浦安支店 京葉銀行 浦安支店 千葉銀行 新浦安支店 京葉銀行 浦安富岡支店 市川市農業協同組合 浦安支店 東京ベイ信用金庫 浦安支店 東京ベイ信用金庫 浦安支店 京葉銀行 浦安支店 京葉銀行 浦安支店 千葉銀行 新浦安支店 京葉銀行 浦安富岡支店 京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として 運転資金・減価償却引当資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 減価償却引当資金として 運営資金として 施設使用料等(仮受金)として 施設使用料等(仮受金)として 施設使用料等(仮受金)として 施設使用料等(仮受金)として 施設使用料等(仮受金)として	312,360,281 13,438,175 213,159,378 2,314,030 625,030 3,017,087 121,106 12,680,441 64,639,665 372,520 334,055 618,230 1,040,484 80	
未収金		浦安市等に対する受託料金等	13,701,169	
前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	2,625,778	
立替金		浦安市女性ブラザ等の公共料金等	408,218	
預託金		社用車のリサイクル券	94,040	
棚卸資産		販売用Tシャツ	28,489	
流動資産合計			333,769,590	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 市川市農業協同組合浦安支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 東京ベイ信用金庫 浦安支店 ゆうちょ銀行 浦安店 定期預金 東京ベイ信用金庫 浦安支店 京葉銀行 浦安支店 千葉銀行 新浦安支店 ゆうちょ銀行 浦安店 有価証券 利付国債債券2年 第320回 保険掛金 無配当歳満期定期保険	職員退職金の引当資産として管理している " " " " " " "	116,018,357 40,525,174 70,382 10,000,000 10,000,000 10,080,379 10,000,000 20,010,712 15,331,710
	自主事業基金積立資産	普通預金 京葉銀行 浦安支店(文化) 京葉銀行 浦安支店(体育) 京葉銀行 浦安支店(市民利便)	事業に関わる積立資産として管理している " "	60,136,344 29,850,197 12,627,668 17,658,479
	特定費用準備資金	普通預金 京葉銀行 浦安支店	公益目的事業である体育施設イベント事業積立資金	3,700,000 3,700,000
その他固定資産	車輛運搬具	社用車	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	1,941,189 1,667,695 273,494
	什器備品	音響設備、AED、ノートパソコン等	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	11,141,679 9,354,742 1,786,937
	リース資産 電話加入権	トレーニング機器等	公益目的保有財産 (共用財産) うち公益目的保有財産 管理目的の財源として使用する財産	36,660,955 522,704 74,984 447,720
	ソフトウェア 商標権 敷金	駐車場敷金	公益目的保有財産 管理目的の財源として使用する財産 公益目的事業の用に供している	2,772,520 850,705 12,600
固定資産合計			263,757,053	
資産合計			597,526,643	
(流動負債)				
未払金		未払消費税 職員3月分給与 役員報酬 事業等に供する委託料等	143,914,483 10,811,500 56,864,128 83,570 76,155,285	
未払法人税等			4,863,100	
仮受金		施設使用料等	8,097,109	
預り金		役員、職員に関わる社会保険料、所得税等	6,545,939	
前受金		事業に関わる参加料等	250,177	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,000,000	
リース債務(短期)	トレーニング機器等		11,760,636	
流動負債合計			195,431,444	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	108,225,400
	リース債務(長期)	トレーニング機器等		22,955,679
固定負債合計			131,181,079	
負債合計			326,612,523	
正味財産			270,914,120	