

【 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	運転資金・釣銭として	4,520,393
預金	普通預金		302,087,265
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	19,070,148
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	184,973,792
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	1,720,030
	千葉銀行 新浦安支店	運転資金として	886,910
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	4,504,320
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	94
	市川市農業協同組合 浦安支店	運転資金として	143,106
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	減価償却引当資金として	17,996,575
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運営資金として	64,639,665
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	791,196
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	372,949
	千葉銀行 新浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	765,475
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	6,222,945
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	60
未収金		浦安市等に対する受託料金等	35,288,389
前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	3,109,220
立替金		浦安市女性プラザ等の公共料金等	434,267
棚卸資産		販売用Tシャツ等	1,373,516
流動資産合計			346,813,050
(固定資産)			
基本財産	定期預金	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
	市川市農業協同組合 浦安支店		
特定資産	退職給付引当資産		120,798,542
	普通預金	職員退職金の引当資産として管理している	40,525,174
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	〃	70,382
	ゆうちょ銀行 浦安支店	〃	10,000,000
	定期預金	〃	10,000,000
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	〃	10,000,000
	京葉銀行 浦安支店	〃	10,080,379
	千葉銀行 新浦安支店	〃	10,000,000
	ゆうちょ銀行 浦安支店	〃	20,010,712
	有価証券	〃	20,111,895
	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	〃	
自主事業基金積立資産	普通預金	事業に関わる積立資産として管理している	60,136,344
	京葉銀行 浦安支店(文化)	(共用財産)	29,850,197
	京葉銀行 浦安支店(体育)	うち公益目的保有財産 50%	6,313,834
		うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 50%	6,313,834
	京葉銀行 浦安支店(市民利便)	(共用財産)	3,531,696
		うち公益目的保有財産 20%	14,126,783
		うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 80%	
体育施設イベント事業積立資産	普通預金	公益目的事業である体育施設イベント事業積立資産	3,480,850
	京葉銀行 浦安支店		3,480,850
その他固定資産	車輛運搬具	社用車	1,317,220
		(共用財産)	949,514
		うち公益目的保有財産	367,706
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	11,896,609
	什器備品	音響設備、AED、パソコン等	10,895,981
		(共用財産)	1,000,528
		うち公益目的保有財産	30,417,445
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	24,648,325
		うち公益目的保有財産	5,769,120
		(共用財産)	522,704
		うち公益目的保有財産	74,984
		管理目的の財源として使用する財産	447,720
	ソフトウェア	公益目的保有財産	1,861,202
	商標権	管理目的の財源として使用する財産	717,190
	敷金	公益目的事業の用に供している	12,600
	預託金	社用車のリサイクル券として保有	94,040
	前払金(長期)	社用車の自賠責保険料として保有	43,744
固定資産合計			261,298,390
資産合計			608,111,440
(流動負債)			
未払金		未払消費税	131,090,121
		職員3月分給与・法定福利	10,093,200
		役員報酬	51,621,997
		事業等に供する委託料等	90,480
			69,284,444
未払法人税等			6,204,500
仮受金		施設使用料等	12,869,635
預り金		役員、職員に関わる社会保険料、所得税等	2,114,513
前受金		事業に関わる参加料等	533,334
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		13,202,916
流動負債合計			186,015,019
(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	110,413,855
リース債務(長期)	トレーニング機器等		15,521,883
固定負債合計			125,935,738
負債合計			311,950,757
正味財産			296,160,683

※ 平成26年10月30日付の千葉県総務部政策法務課「修正可能書類通知書」に基づき、同年11月5日付で表示を変更しました。