【 財産目録 】

平成 28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）				
	現金預金	手元保管	運転資金・釣銭として	**3,843,382**
	現金預金	普通預金		**389,439,274**
		東京ベイ信用金庫　浦安支店	運転資金として	59,097,385
		京葉銀行　浦安支店	運転資金として	219,535,190
		京葉銀行　浦安支店	運転資金として	930,589
		千葉銀行　新浦安支店	運転資金として	983,480
		京葉銀行　浦安富岡支店	運転資金として	3,660,329
		京葉銀行　浦安富岡支店	運転資金として	39
		市川市農業協同組合　浦安支店	運転資金として	184,248
		東京ベイ信用金庫　浦安支店	運転資金として	34,639,665
		東京ベイ信用金庫　浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000
		東京ベイ信用金庫　浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000
		東京ベイ信用金庫　浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000
		東京ベイ信用金庫　浦安支店	減価償却引当資金として	32,586,236
		京葉銀行　浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	836,270
		京葉銀行　浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	388,646
		京葉銀行　浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	1,586,169
		千葉銀行　新浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	608,882
		京葉銀行　浦安富岡支店	施設使用料等（仮受金）として	4,401,787
		京葉銀行　浦安富岡支店	施設使用料等（仮受金）として	359
	未収金		浦安市等に対する受託料金等	**22,619,835**
	前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	**3,586,813**
	立替金		浦安市女性プラザ等の公共料金等	**140,647**
	棚卸資産		販売用Ｔシャツ等	**739,239**
流動資産合計				**420,369,190**
（固定資産）				
基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益	**30,000,000**
		市川市農業協同組合浦安支店	目的事業共用の財源として使用している	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		**106,694,861**
		東京ベイ信用金庫　浦安支店	職員退職金の引当資産として管理している	16,663,626
		ゆうちょ銀行　浦安店	〃	70,382
		定期預金		
		東京ベイ信用金庫　浦安支店	〃	10,000,000
		京葉銀行　浦安支店	〃	10,000,000
		千葉銀行　新浦安支店	〃	10,080,379
		ゆうちょ銀行　浦安店	〃	10,000,000
		有価証券		
		利付国債債券2年　第344回	〃	20,018,219
		保険掛金		
		無配当歳満期定期保険	〃	29,862,255
	自主事業基金積立資産	普通預金		**60,136,344**
		京葉銀行　浦安支店（文化）	事業に関わる積立資産として管理している	29,850,197
		京葉銀行　浦安支店（体育）	（共用財産）	
			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）	
			うち公益目的保有財産　20%	3,531,696
			うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産　80%	14,126,783
	公益目的事業を実施する人材育成積立資産	普通預金	公益目的事業を実施する人材育成積立資金	**12,500,000**
		京葉銀行　浦安支店		
	日本科学未来館巡回企画展等開催事業積立資産	普通預金	公益目的事業日本科学未来館巡回事業積立資金	**3,000,000**
		京葉銀行　浦安支店		
	公益目的事業質的向上事業積立資産	普通預金	公益目的事業質的向上事業積立資金	**12,600,000**
		京葉銀行　浦安支店		
その他固定資産	車輌運搬具	社用車	（共用財産）	**4,431,494**
			うち公益目的保有財産	3,985,930
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	445,564
	什器備品	音響設備、ＡＥＤ、パソコン等	（共用財産）	**15,070,651**
			うち公益目的保有財産	13,919,535
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	1,151,116
	リース資産	トレーニング機器等	（共用財産）	**3,507,625**
			うち公益目的保有財産	623,065
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	2,884,560
	電話加入権		（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	**238,770**
	商標権		管理目的の財源として使用する財産	**450,160**
	敷金	駐車場敷金	公益目的事業の用に供している	**12,960**
	保証金	駐車場保証金	公益目的事業の用に供している	**40,000**
	預託金	社用車のリサイクル券	（共用財産）	**99,970**
	前払金(長期)	社用車自賠責保険料（１年超分）	（共用財産）	**71,801**
固定資産合計				**249,377,340**
資産合計				**669,746,530**
（流動負債）	未払金			**177,118,996**
			未払消費税	5,512,400
			職員３月分給与・法定福利	51,498,187
			事業等に供する委託料等	120,108,409
	未払法人税等			**7,055,000**
	仮受金		施設使用料等	**9,763,932**
	預り金		役員、職員に関わる社会保険料、所得税等	**2,842,477**
	前受金		事業に関わる参加料等	**321,844**
	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	**30,000,000**
	リース債務(短期)	トレーニング機器等		**1,442,280**
流動負債合計				**228,544,529**
（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	**106,694,861**
	リース債務(長期)	トレーニング機器等		**1,442,280**
固定負債合計				**108,137,141**
負債合計				**336,681,670**
正味財産				**333,064,860**