

V 財産目録

財産目録

平成30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	777,000	
	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	10,000	
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	46,363,370	
	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	3,453,842	
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	
	伊予銀行 徳島支店	体育施設管理運営事業等の運転資金として	11,507,904	
	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	15,095,110	
	徳島銀行 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	4,100,279	
	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	1,060,123	
	伊予銀行 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	5,985,623	
	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	3,697,826	
	徳島銀行 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	2,617,564
		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	6,261
前払金	保険料等前払額	体育施設管理運営事業等の平成30年度保険料等の前払分	2,905,440	
	保険料等前払額	青少年交流プラザ管理運営事業等の平成30年度保険料等の前払分	14,000	
流動資産合計			127,578,710	
(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

[平成29年度 財産目録]

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	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	
		普通自動車 中古車 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 (グラウンド)	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	170,100	
		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 (グラウンド)	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 (グラウンド)	体育施設管理運営事業等の運営に使用している	110,960	
		ロータリーモア 1台 (グラウンド)	体育施設管理運営事業等の運営に使用している	35,426	
		乗用草刈機 1台 (グラウンド)	体育施設管理運営事業等の運営に使用している	1,174,982	
	固定資産合計				4,491,478
	資産合計				132,070,188
(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、平成29年度消費税等の未払分	16,069,486	
		法人税等未払額	体育施設管理運営事業の平成29年度法人税等確定納付の未払分	2,004,435	
		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、平成29年度消費税等の未払分	1,544,023	
		法人税等未払額	青少年交流プラザ管理運営事業の平成29年度法人税等確定納付の未払分	76,665	
	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平成30年度施設利用料金、スポーツ教室受講料、特別講座参加料の前受	22,108,820	
		債務者に対する前受額	青少年交流プラザ管理運営事業等の平成30年度施設利用料金、特別講座参加料の前受分	520,370	
	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、住民税控除の預り分	7,174,119	
		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、住民税控除の預り	292,249	
流動負債合計				49,790,167	
負債合計				49,790,167	
正味財産				82,280,021	