

## 財 産 目 録

(公財)大田市体育・公園・文化事業団  
平成30年3月31日現在 単位:円

| 科 目           | 当年度               |                   |                  |                   | 前年度               | 増減               |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               | 公益事業              | 収益事業              | 法人会計             | 合計                |                   |                  |
| <b>I 資産の部</b> |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 1 流動資産        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| (1)普通預金       | 6,008,331         | 11,398,576        | 1,578,583        | 18,985,490        | 13,080,314        | 5,905,176        |
| (2)定期預金       | 580,562           | 0                 | 0                | 580,562           | 580,439           | 123              |
| (3)未収金        | 4,183,231         | 501,238           | 0                | 4,684,469         | 4,678,253         | 6,216            |
| 流動資産合計        | 10,772,124        | 11,899,814        | 1,578,583        | 24,250,521        | 18,339,006        | 5,911,515        |
| 2 固定資産        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| (1)基本財産       | 0                 | 0                 | 5,000,000        | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                |
| 貸付信託等預金       | 0                 | 0                 | 5,000,000        | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                |
| (2)普通預金       | 0                 | 0                 | 2,391,939        | 2,391,939         | 2,389,914         | 2,025            |
| 基本財産運用益       | 0                 | 0                 | 2,391,939        | 2,391,939         | 2,389,914         | 2,025            |
| (3)特定資産       | 29,347,703        | 1,054,370         | 722,799          | 31,124,872        | 27,833,638        | 3,291,234        |
| 退職給付預金        | 28,347,703        | 1,054,370         | 722,799          | 30,124,872        | 27,833,638        | 2,291,234        |
| トップアスリート事業積立金 | 1,000,000         |                   |                  | 1,000,000         |                   | 1,000,000        |
| (4)その他の固定資産   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                |
| 固定資産物品        |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 固定資産合計        | 29,347,703        | 1,054,370         | 8,114,738        | 38,516,811        | 35,223,552        | 3,293,259        |
| <b>資産合計</b>   | <b>40,119,827</b> | <b>12,954,184</b> | <b>9,693,321</b> | <b>62,767,332</b> | <b>53,562,558</b> | <b>9,204,774</b> |

| 科 目             | 当年度               |                   |                  |                   | 前年度               | 増減               |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                 | 公益事業              | 収益事業              | 法人会計             | 合計                |                   |                  |
| <b>II 負債の部</b>  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 1 流動負債          |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| (1)未払金          | 3,731,452         | 1,376,315         | 232,447          | 5,340,214         | 4,684,969         | 655,245          |
| 委託料、修繕、物品他      | 218,538           | 61,639            | 3,240            | 283,417           | 1,888,490         | △ 1,605,073      |
| 社会保険料等掛金        | 1,853,542         | 583,992           | 101,563          | 2,539,097         | 1,100,079         | 1,439,018        |
| 租税公課費           | 1,659,372         | 340,384           | 127,644          | 2,127,400         | 1,615,400         | 512,000          |
| 法人税・事業税等        |                   | 390,300           |                  | 390,300           | 81,000            | 309,300          |
| 流動負債合計          | 3,731,452         | 1,376,315         | 232,447          | 5,340,214         | 4,684,969         | 655,245          |
| 2 固定負債          |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| (1)退職給付引当金      | 28,347,703        | 1,054,370         | 722,799          | 30,124,872        | 27,833,638        | 2,291,234        |
| (2)定期預金         |                   |                   |                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 固定負債合計          | 28,347,703        | 1,054,370         | 722,799          | 30,124,872        | 27,833,638        | 2,291,234        |
| 負債合計            | <b>32,079,155</b> | <b>2,430,685</b>  | <b>955,246</b>   | <b>35,465,086</b> | <b>30,291,516</b> | <b>2,946,479</b> |
| <b>III 正味財産</b> | <b>8,040,672</b>  | <b>10,523,499</b> | <b>8,738,075</b> | <b>27,302,246</b> | <b>23,271,042</b> | <b>4,031,204</b> |