

財 産 目 録

公益財団法人 大田市体育・公園・文化事業団

平成31年3月31日現在 (単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	各施設において手元保管	総合体育館:利用料釣銭等の運営資金として 大田市民会館:利用料釣銭等の運営資金として サンレディー大田:利用料釣銭等の運営資金として	76,958 83,740 115,728
	現金合計		276,426
普通預金 一般会計	山陰合同銀行 大田支店	法人及び施設の運営資金として	19,322,538
総合体育館	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として	3,200
高齢者体力アップ事業	山陰合同銀行 大田支店	スポーツ教室の運営資金として	401,105
大田市民会館	山陰合同銀行 大田支店	委託事業運営資金として	596,425
サンレディー大田	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として	0
	山陰合同銀行 大田支店	指定管理料において行う文化振興企画事業資金として	1,139,861
	山陰合同銀行 大田支店	法人で行う文化振興自主事業資金として	2,043,352
	山陰合同銀行 大田支店	文化振興委託事業専用として	110
未収金	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として	0
	山陰合同銀行 大田支店	自主事業資金として	334,918
	山陰合同銀行 大田支店	講座事業資金として	0
	普通預金合計		23,841,509
	施設利用に対する利用料金の未収金額	公園施設:利用料金 大田市民会館:利用料金 サンレディー大田:利用料金	49,988 2,212,403 180,442
	施設運営に係る雑収入	自動販売機電気料金、コピー代等	62,488
	同居する施設管理費の負担金	介護支援センター負担金	708,000
	未収金合計		3,213,321
流動資産合計			27,331,256
2 固定資産			
基本財産 基本財産定期預金	三菱UFJ信託銀行 広島支店	法人運営に必要な財産	5,000,000
	基本財産合計		5,000,000
普通預金 基本財産運用益	三菱UFJ信託銀行 広島支店	基本財産の運用益を法人運営に使用している	2,392,461
	普通預金合計		2,392,461
特定資産 退職給付引当金資産	普通預金 山陰合同銀行 大田支店	職員の退職給付引当金積立として	31,358,127
特定費用準備資金	普通預金 山陰合同銀行 大田支店	トップアスリート事業積立金	2,000,008
	山陰合同銀行 大田支店	大田市民会館開館60周年記念事業積立金	600,000
	特定資産合計		33,958,135
固定資産合計			41,350,596
資産合計			68,681,852
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
一般管理費	各施設運営に関わる未払金	光熱水費、コピー代、手数料他	506,214
共済費/個人負担預り金	社会保険料及び雇用保険等掛金	日本年金機構出雲年金事務所 及び島根労働局に対する事業所負担金及び個人預り金	2,298,284
租税公課費	消費税(一般会計・各事業会計分)	法人の収入に係る未払消費税・地方消費税	1,533,900
法人税 事業税	当該年度3月末期対する国・県・市税の未払	収益事業に係る未払法人税及び事業税	733,000
預り金(代行業務)	施設利用料代行徴収預り金	自転車競技場等利用料預り金	3,200
	流動負債合計		5,074,598
2 固定負債			
(1)退職給付引当金	普通預金 山陰合同銀行	職員に関わる退職引当金	31,358,127
	固定負債合計		31,358,127
負債合計			36,432,725
正味財産合計			32,249,127