

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		
I 資産の部						
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
資 産 合 計	40,119,827	12,954,184	9,693,321	62,767,332	53,562,558	9,204,774

科 目	当年度				前年度	増減
	公益事業	収益事業	法人会計	合計		
II 負債の部						
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	32,079,155	2,430,685	955,246	35,465,086	30,291,516	2,946,479
III 正味財産	8,040,672	10,523,499	8,738,075	27,302,246	23,271,042	4,031,204