

# 財 産 目 録

公益財団法人 大田市体育・公園・文化事業団

令和3年3月31日現在 (単位:円)

科 目	場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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	90,876 10,000 110
	現金合計		100,986
普通預金			
一般会計			
総合体育館	山陰合同銀行 大田支店	法人及び施設の運営資金として	20,366,396
	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として	0
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	339,998
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	738,144
	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として(植樹祭関係令和3年3月分利用料)	30,404
	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	1,012,333
	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	417,845
サンレディー大田	山陰合同銀行 大田支店	文化振興委託事業専用として	110
	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	180,690
	山陰合同銀行 大田支店	講座事業資金として	6,000
	普通預金合計		23,091,920
未収金			
	施設利用に対する利用料金の未収金額	大田市民公園・大田運動公園指定管理料(変更分) 大田市民会館指定管理料(変更分) サンレディー大田指定管理料(変更分) 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	713,900 2,264,000 1,887,000 71,655 282,726 53,679
	施設運営に係る雑収入	自動販売機電気料金、コピー代等	35,566
	同居する施設管理費の負担金	介護支援センター負担金	628,000
	未収金合計		5,936,526
<b>流動資産合計</b>			<b>29,129,432</b>
<b>2 固定資産</b>			
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	2,393,506
	普通預金合計		2,393,506
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	33,857,683
特定費用準備資金	普通預金 山陰合同銀行 大田支店 山陰合同銀行 大田支店 山陰合同銀行 大田支店	トップアスリート事業積立金 大田市民会館開館60周年記念事業積立金 サンレディーフェスタ30周年記積立金	3,200,000 4,600,005 750,991
	特定資産合計		42,408,679
<b>固定資産合計</b>			<b>49,802,185</b>
<b>資産合計</b>			<b>78,931,617</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1)未払金			
一般管理費	各施設運営に関わる未払金	上下水道代、コピー代、手数料他	148,097
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	1,147,294
委託精算料返金	高齢者体力アップ事業委託料	新型コロナウイルスによる委託事業規模縮小による返金分	95,476
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	2,663,200
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	231,400
	流動負債合計		4,285,467
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	33,857,683
	固定負債合計		33,857,683
<b>負債合計</b>			<b>38,143,150</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>40,788,467</b>