

財産目録

公益財団法人 大田市体育・公園・文化事業団

令和6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	73,346 50,000 0
	現金合計		123,346
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	39,851,385
	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	1,199,083
大田市民会館	山陰合同銀行 大田支店	委託料未払消費税分として	641,000
	山陰合同銀行 大田支店	施設の利用料口座として	193,164
	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	497,514
	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	515,483
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	0
	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		42,897,739
未収金			
	指定管理料	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)	781,700 2,696,800
	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	120,759 660,397
	源泉税及び雇用保険個人負担預り金	3月年度末賃金及び残業手当等精算分	13,940
	施設運営に係る雑収入	自動販売機電気料金、コピー代等	51,438
	同居する施設管理費の負担金	介護支援センター負担金	801,000
	未収金合計		5,126,034
流動資産合計			48,147,119
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	2,394,674
	普通預金合計		2,394,674
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	15,890,804
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	第3回トップアスリート事業積立金 地域文化資源創造事業積立金 世界遺産登録20周年記念事業積立金	750,000 8,000,000 2,900,000
	特定資産合計		27,540,804
固定資産合計			34,935,478
資産合計			83,082,597
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	上下水道代、コピー代、手数料他	562,684
人件費	職員手当、賃金	3月締め日以降の精算賃金及び手当 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 他	349,520 2,199,858
共済費/個人負担預り金	社会保険料及び雇用保険等掛金		
租税公課費	消費税(一般会計・事業会計分)	法人の収入に係る未払消費税・地方消費税	2,088,700
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	892,900
	流動負債合計		6,093,662
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	15,890,804
	固定負債合計		15,890,804
負債合計			21,984,466
正味財産合計			61,098,131