

# 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
<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	73,346 50,000 0
	<b>現金合計</b>		<b>123,346</b>
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
	<b>普通預金合計</b>		<b>42,897,739</b>
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
	<b>未収金合計</b>		<b>5,126,034</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>48,147,119</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
	<b>基本財産合計</b>		<b>5,000,000</b>
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
	<b>普通預金合計</b>		<b>2,394,674</b>
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
	<b>特定資産合計</b>		<b>27,540,804</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>34,935,478</b>
<b>資産合計</b>			<b>83,082,597</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	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
	<b>流動負債合計</b>		<b>6,093,662</b>
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
	<b>固定負債合計</b>		<b>15,890,804</b>
<b>負債合計</b>			<b>21,984,466</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>61,098,131</b>