

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	事業用釣銭	1,105,000	
	普通預金 1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	175,983,351	
	普通預金 2	大垣共立銀行春日井支店	源泉所得税、社会保険料等 預り金管理用	3,144,639	
	普通預金 3	大垣共立銀行春日井支店	スポーツ振興くじ助成金管理 用	0	
			<b>〈現金預金合計〉</b>	<b>180,232,990</b>	
	未収金	教室参加者他	教室参加料、自販機手数料 他	<b>1,846,012</b>	
	貯蔵品	切手、収入印紙	郵便、契約等用在庫	<b>232,016</b>	
繰越商品	運動用教材、卓球玉、水泳帽子 他	販売物品在庫	<b>470,057</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>182,781,075</b>	
(固定資産)	基本財産	定期預金	大垣共立銀行春日井支店	運用益を法人会計の財源として 使用	3,000,000
				<b>〈基本財産合計〉</b>	<b>3,000,000</b>
	特定資産	退職給付引当資産 定期預金	大垣共立銀行春日井支店	退職給付引当金見合の資産 運用益を法人会計の財源として 使用	360,891,500
			<b>〈特定資産合計〉</b>	<b>360,891,500</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>363,891,500</b>	
<b>資産合計</b>				<b>546,672,575</b>	
(流動負債)	未払金	春日井市	補助金精算額	28,701,343	
		春日井市	指定管理料精算額	41,855,008	
		春日井市	受託料精算額	4,803,935	
		職員	3月分貸金、退職手当他	72,989,552	
		契約業者	3月分委託料、賃借料他	28,662,569	
		<b>〈未払金合計〉</b>	<b>177,012,407</b>		
預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	<b>3,144,639</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>180,157,046</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職手当引当金	<b>361,174,996</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>361,174,996</b>	
<b>負債合計</b>				<b>541,332,042</b>	
<b>正味財産</b>				<b>5,340,533</b>	