

財産目録

平成31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	163,803,935	
	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	3,243,339	
	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	
			〈現金預金合計〉	168,152,274	
	未収金	教室参加者他	教室参加料、自販機手数料 他	1,639,410	
	貯蔵品	切手、収入印紙	郵便、契約等用在庫	256,216	
繰越商品	運動用教材、卓球玉、水泳帽子 他	販売物品在庫	403,127		
流動資産合計				170,451,027	
(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
				〈基本財産合計〉	3,000,000
	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	333,018,598
			〈特定資産合計〉	333,018,598	
固定資産合計				336,018,598	
資産合計				506,469,625	
(流動負債)	未払金	春日井市	補助金精算額	37,111,349	
		春日井市	指定管理料精算額	32,637,564	
		春日井市	受託料精算額	2,680,460	
		職員	3月分賃金、退職手当他	63,616,180	
		契約業者	3月分委託料、賃借料他	28,620,836	
		〈未払金合計〉	164,666,389		
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	3,203,339	
流動負債合計				167,869,728	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職手当引当金	333,018,598	
固定負債合計				333,018,598	
負債合計				500,888,326	
正味財産				5,581,299	