

財産目録

令和3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	期末現金売上	30,350	
		手元保管	事業用釣銭	1,265,000	
	普通預金 1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	141,966,475	
	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	3,327,434	
	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〉	146,589,259	
	未収金	春日井市、契約業者他	運動指導業務受託料、自販 機手数料他	1,483,939	
貯蔵品	切手、収入印紙	郵便、契約等用在庫	243,419		
繰越商品	運動用教材、卓球玉、水泳帽 子他	販売物品在庫	159,187		
流動資産合計				148,475,804	
(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		退職給付引当金見合の資産	
	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	353,463,576	
			〈特定資産合計〉	353,463,576	
固定資産合計				356,463,576	
資産合計				504,939,380	
(流動負債)	未払金	春日井市	補助金精算額	37,026,288	
		春日井市	指定管理料精算額	58,061,154	
		春日井市	受託料精算額	5,975,829	
		職員	3月分賃金、退職手当他	11,921,445	
		契約業者	3月分委託料、賃借料他	29,261,048	
			〈未払金合計〉	142,245,764	
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	3,327,434	
流動負債合計				145,573,198	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職手当引当金	353,463,576	
固定負債合計				353,463,576	
負債合計				499,036,774	
正味財産				5,902,606	