

財産目録

令和5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 手元保管	期末現金売上 事業用釣銭	43,100 1,445,000
	普通預金 1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	134,752,853
	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	4,162,019
	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〉	140,402,972
	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	3,042,610
	貯蔵品	切手、収入印紙	郵便、契約等用在庫	264,741
	繰越商品	運動用教材、水泳帽子、ゴー グル他	販売物品在庫	100,384
流動資産合計				143,810,707
(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
			〈特定資産合計〉	402,999,395
固定資産合計				405,999,395
資産合計				549,810,102
(流動負債)	未払金	春日井市	補助金精算額	43,893,924
		春日井市	指定管理料精算額	41,049,558
		春日井市	受託料精算額	760,504
		職員	3月分賃金他	11,722,925
		契約業者	3月分委託料、賃借料他	38,856,652
			〈未払金合計〉	136,283,563
	預り金	職員	源泉所得税、社会保険料他	4,162,019
流動負債合計				140,445,582
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職手当引当金	402,999,395
固定負債合計				402,999,395
負債合計				543,444,977
正味財産				6,365,125