

財 産 目 録

平成25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 | (小口現金) 手元保管 | つり銭 | 162,622 |
| | 普通預金 | 千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 | 運転資金 | 58,735,649 |
| | 前払金 | | 25年度教室傷害保険料 | 17,850 |
| | 前払い費用 | | 25年度役員賠償責任保険料 | 134,830 |
| | 未収金 | 別紙明細書 | | 1,370,720 |
| 流動資産合計 | | | | 60,421,671 |
| (固定資産) | | | | |
| 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | 基本財産預金(定期預金) | 千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 | 基本金 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 退職給与引当預金 | 千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 | 正職員1名の退職金引当預金 | 3,740,180 |
| | スポーツ振興事業基金積立預金 | 千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 | スポーツ振興事業のための積立預金 | 47,466,381 |
| (特定資産合計) | | | | 51,206,561 |
| 構築物(取得価格) | | | | 506,730 |
| 構築物減価償却累計額 | | | | △ 506,726 |
| | ①物置 | 袖ヶ浦5-1 | 公益目的保有財産。 習志野市に無償貸付している | 295,680 |
| 減価償却累計額 | | | | △ 295,679 |
| | ②物置 | 袖ヶ浦5-1 | 公益目的保有財産。 習志野市に無償貸付している | 211,050 |
| 減価償却累計額 | | | | △ 211,047 |
| 車両運搬具(取得価格) | | | | 3,028,970 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | | | | △ 2,894,070 |
| | ①スズキエブリワゴン | | 業務連絡及び作業用 | 1,044,024 |
| 減価償却累計額 | | | | △ 1,044,023 |
| | ②スズキアルト | | 業務連絡及び作業用 | 858,846 |
| 減価償却累計額 | | | | △ 858,845 |
| | ③スバル軽ダンプ | | 業務連絡及び作業用 | 1,126,100 |
| 減価償却累計額 | | | | △ 991,202 |
| | 什器備品(取得価格) | コートローラーほか 29品目 | 業務執行用 | 13,704,264 |
| 什器備品減価償却累計額 | | | | △ 12,278,686 |
| (取得価格計) | | | | 17,239,964 |
| (減価償却累計額計) | | | | △ 15,679,482 |
| (その他の固定資産合計) | | | | 1,560,482 |
| 固定資産合計 | | | | 55,767,043 |
| (資産合計) | | | | 116,188,714 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 別紙明細書 | | 46,129,062 |
| | ①未払金 | | | 43,768,362 |
| | ②未払消費税 | | | 1,803,900 |
| | ③法人税等充当金 | | | 556,800 |
| | 前受金 | | | 52,000 |
| | 預り金 | | | 1,064,164 |
| | ①源泉預り金 | | | 18,574 |
| | ②社保預り金 | | 職員社会保険料 | 1,045,590 |
| 流動負債合計 | | | | 47,245,226 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給与引当金 | 職員に対するもの | 正職員の退職金の支払いに備えたもの | 1,755,380 |
| 固定負債合計 | | | | 1,755,380 |
| 負債合計 | | | | 49,000,606 |
| 正味財産 | | | | 67,188,108 |