

財 産 目 録

平成28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	148,912
普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金	62,210,946
前払費用		28年度保険料	157,890
未収金	別紙明細書		1,633,521
流動資産合計			64,151,269
(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2名の退職金引当預金	4,984,668
	財政運営調整基金積立預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 財政の健全な運営のための積立預金	27,491,890
	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	28,988,272
	スポーツ施設修繕工事準備資金積立預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店 修繕のための特定費用準備資金	29,396,712
(特定資産合計)			90,861,542
構築物(取得価格)			506,730
構築物減価償却累計額			△ 506,728
①物置	袖ヶ浦5-1	公益目的保有財産。	295,680
	減価償却累計額	習志野市に無償貸付している	△ 295,679
②物置	袖ヶ浦5-1	公益目的保有財産。	211,050
	減価償却累計額	習志野市に無償貸付している	△ 211,049
車両運搬具(取得価格)			4,821,890
車両運搬具減価償却累計額			△ 3,975,255
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		△ 1,126,099
④トヨタ アクア		業務連絡及び作業用	1,792,920
	減価償却累計額		△ 946,288
什器備品(取得価格)			18,699,864
什器備品減価償却累計額			△ 15,222,777
リース資産(有形)(取得価格)	トヨタ アクア	業務連絡及び作業用	1,723,680
	リース資産減価償却累計額		△ 660,744
(取得価格計)			25,752,164
(減価償却累計額計)			△ 20,365,504
(その他の固定資産合計)			5,386,660
固定資産合計			99,248,202
(資産合計)			163,399,471
(流動負債)			
未払金	別紙明細書		58,138,938
①未払金			54,506,438
②未払消費税			3,132,900
③法人税等充当金			499,600
前受金		28年度事業参加費	33,000
リース債務(有形)			1,062,936
流動負債合計			59,234,874
(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	4,984,668
固定負債合計			4,984,668
負債合計			64,219,542
正味財産			99,179,929