

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	(小口現金) 手元保管	運転資金として	139,818
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金として	47,540,572
	前払費用		29年度保険料	198,998
	未収金		施設使用料、受託料等	1,855,258
<b>流動資産合計</b>				49,734,646
<b>(固定資産)</b>				
	<b>固定資産</b>			
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	5,574,748
	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	38,493,013
	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	28,991,170
	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	6,484,159
	<b>(特定資産合計)</b>			79,543,090
	<b>構築物(取得価格)</b>	秋津野球場バックネットほか		27,722,730
	構築物減価償却累計額			△ 658,684
	<b>車両運搬具(取得価格)</b>			4,821,890
	車両運搬具減価償却累計額			△ 4,821,886
	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			△ 1,792,919
	<b>什器備品(取得価格)</b>	コートローラーほか	業務執行用	18,827,304
	什器備品減価償却累計額			△ 16,315,978
	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			△ 1,005,480
	<b>(取得価格計)</b>			53,095,604
	<b>(減価償却累計額計)</b>			△ 22,802,028
	<b>(その他の固定資産合計)</b>			30,293,576
	<b>固定資産合計</b>			112,836,666
<b>(資産合計)</b>				162,571,312
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			45,913,584
	①未払金		補助金市への戻入、職員給与、委託費、正職員退職金等	44,399,284
	②未払消費税			938,900
	③法人税等充当金			575,400
	前受金		29年度事業参加費	5,792
	リース債務(有形)			718,200
	預り金		源泉税等預り金	31,549
	<b>流動負債合計</b>			46,669,125
<b>(固定負債)</b>				
	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	1,173,580
	<b>固定負債合計</b>			1,173,580
	<b>負債合計</b>			47,842,705
	<b>正味財産</b>			114,728,607