

# 財 産 目 録

平成26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	つり銭	143,224
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金	71,274,599
	前払費用		26年度保険料	169,995
	未収金	別紙明細書		1,819,608
<b>流動資産合計</b>				<b>73,407,426</b>
<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	2,638,780
	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	40,385,374
	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	28,981,007
(特定資産合計)				72,005,161
<b>構築物(取得価格)</b>				<b>506,730</b>
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				△ 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				△ 211,049
<b>車両運搬具(取得価格)</b>				<b>3,028,970</b>
車両運搬具減価償却累計額				△ 3,028,967
	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
	什器備品(取得価格)	コートローラーほか 39品目	業務執行用	15,189,763
什器備品減価償却累計額				△ 13,419,913
(取得価格計)				<b>18,725,463</b>
(減価償却累計額計)				<b>△ 16,955,608</b>
(その他の固定資産合計)				1,769,855
<b>固定資産合計</b>				<b>76,775,016</b>
<b>(資産合計)</b>				<b>150,182,442</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	別紙明細書		60,055,714
	①未払金			57,108,014
	②未払消費税			1,791,800
	③法人税等充当金			1,155,900
	前受金		26年度事業参加費	106,800
	預り金			548,873
	①源泉預り金			5,105
	②社保預り金		職員社会保険料	543,768
<b>流動負債合計</b>				<b>60,711,387</b>
<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	2,638,780
<b>固定負債合計</b>				<b>2,638,780</b>
<b>負債合計</b>				<b>63,350,167</b>
<b>正味財産</b>				<b>86,832,275</b>