

# 財 産 目 録

平成31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	178,180
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金として	12,876,473
	前払費用		30年度保険料	201,046
	未収金		施設使用料、受託料等	13,009,511
	<b>流動資産合計</b>			<b>26,265,210</b>
<b>(固定資産)</b>				
	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	2,402,580
	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	27,498,509
	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	28,994,068
	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	4,532
	<b>(特定資産合計)</b>			<b>58,899,689</b>
	構築物(取得価格)	秋葉野球場バックネット		27,722,730
	構築物減価償却累計額			△ 4,305,628
	車両運搬具(取得価格)			5,493,642
	車両運搬具減価償却累計額			△ 4,027,325
	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
	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
	③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
	④スバル軽ダンプ		業務連絡及び作業用	1,530,599
	減価償却累計額			△ 64,284
	⑤スズキアルト		売却のため	△ 1
	什器備品(取得価格)	コートローラーほか	業務執行用	21,282,220
	什器備品減価償却累計額			△ 18,315,834
	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			△ 1,694,952
	<b>(取得価格計)</b>			<b>56,222,272</b>
	<b>(減価償却累計額計)</b>			<b>△ 28,343,739</b>
	<b>(その他の固定資産合計)</b>			<b>27,878,533</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>89,778,222</b>
	<b>資産合計</b>			<b>116,043,432</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			28,960,748
	①未払金		補助金市への戻入、職員給与、委託費等	25,203,548
	②未払消費税			3,139,100
	③法人税等充当金			618,100
	前受金			149,600
	リース債務(有形)			28,728
	預り金		源泉税・社会保険料等預り金	3,812
	<b>流動負債合計</b>			<b>29,142,888</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	2,402,580
	<b>固定負債合計</b>			<b>2,402,580</b>
	<b>負債合計</b>			<b>31,545,468</b>
	<b>正味財産</b>			<b>84,497,964</b>