

財 産 目 録

平成30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	運転資金として	191,544
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金として	40,235,487
	前払費用		30年度保険料	230,778
	未収金		施設使用料、受託料等	1,962,234
	流動資産合計			42,620,043
(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2名の退職金引当預金	1,813,580
	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	38,495,761
	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	1,984,441
	(特定資産合計)			71,287,850
	構築物(取得価格)	秋津野球場バックネット		27,722,730
	構築物減価償却累計額			△ 2,482,156
	車両運搬具(取得価格)			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			△ 946,288
	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			△ 17,232,759
	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			△ 1,350,216
	(取得価格計)			55,550,520
	(減価償却累計額計)			△ 25,887,017
	(その他の固定資産合計)			29,663,503
	固定資産合計			103,951,353
	(資産合計)			146,571,396
(流動負債)				
	未払金			40,817,070
	①未払金		補助金市への戻入、職員給与委託費等	39,446,070
	②未払消費税			1,301,000
	③法人税等充当金			70,000
	リース債務(有形)			373,464
	預り金		源泉税・社会保険料等預り金	1,193,513
	流動負債合計			42,384,047
(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	1,813,580
	固定負債合計			1,813,580
	負債合計			44,197,627
	正味財産			146,571,396