

# 財 産 目 録

令和2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	157,710
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金として	13,642,626
	前払費用		令和2年度保険料等	243,980
	未収金		施設使用料、受託料等	1,451,202
<b>流動資産合計</b>				<b>15,495,518</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	3,471,580
	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	27,500,271
	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>59,970,451</b>
	構築物(取得価格)	秋津野球場バックネット他		27,722,730
	構築物減価償却累計額			△ 6,129,100
	車両運搬具(取得価格)			5,493,642
	車両運搬具減価償却累計額			△ 4,113,038
	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	1,530,598
	減価償却累計額			△ 149,997
	什器備品(取得価格)	コートローラーほか	業務執行用	21,921,320
	什器備品減価償却累計額			△ 18,976,712
	リース資産(有形)(取得価格)	トヨタ アクア、ヴォクシー	業務連絡及び作業用	3,733,630
	リース資産減価償却累計額			△ 2,092,170
	(取得価格計)			58,871,322
	(減価償却累計額計)			△ 31,311,020
<b>(その他の固定資産合計)</b>				<b>27,560,302</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>90,530,753</b>
<b>資産合計</b>				<b>106,026,271</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			22,960,649
	①未払金		補助金市への戻入、職員給与、委託費等	19,122,249
	②未払消費税			2,889,900
	③法人税等充当金			948,500
	前受金			0
	リース債務(有形)			1,643,950
	預り金		源泉税・社会保険料等預り金	0
<b>流動負債合計</b>				<b>24,604,599</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	3,471,580
<b>固定負債合計</b>				<b>3,471,580</b>
<b>負債合計</b>				<b>28,076,179</b>
<b>正味財産</b>				<b>106,026,271</b>