

財 産 目 録

令和6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	175,250
	普通預金	千葉銀行習志野袖ヶ浦支店	運転資金として	11,698,311
	前払費用		令和6年度保険料	95,390
	仮払金			80,000
	未収金		施設使用料、受託料等	2,262,087
流動資産合計				14,311,038
(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	7,468,580
	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	9,985,249
	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
	(特定資産合計)			46,452,429
	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			△ 13,422,988
	車両運搬具(取得価格)			5,658,506
	車両運搬具減価償却累計額			△ 4,185,754
	①スズキエブリワゴン		業務連絡及び作業用	1,208,888
	減価償却累計額			△ 370,120
	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			△ 407,135
	什器備品(取得価格)	コートローラーほか	業務執行用	16,675,681
	什器備品減価償却累計額			△ 13,713,087
	リース資産(有形)(取得価格)	トヨタ ヴォクシー	業務連絡及び作業用	2,009,950
	リース資産減価償却累計額			△ 1,976,450
	(取得価格計)			52,066,867
	(減価償却累計額計)			△ 33,298,279
	(その他の固定資産合計)			18,768,588
	固定資産合計			68,221,017
	資産合計			82,532,055
(流動負債)				
	未払金			34,806,695
	①未払金		補助金市への戻入、職員給与、委託費等	30,424,195
	②未払消費税			3,189,500
	③法人税等充当金			1,193,000
	前受金			0
	リース債務(有形)			33,550
	預り金		源泉税・社会保険料等預り金	△ 97,730
	流動負債合計			34,742,515
(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	7,468,580
	固定負債合計			7,468,580
	負債合計			42,211,095
	正味財産			40,320,960