

【 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
(流動資産)			
現金預金	手元保管	運転資金・釣銭として	4,987,118
	普通預金		631,890,537
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	62,349,728
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	439,705,668
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	2,331,420
	千葉銀行 浦安支店	運転資金として	370,635
	千葉銀行 新浦安支店	運転資金として	2,326,520
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	181,834
	市川市農業協同組合 浦安支店	運転資金として	231,364
	みずほ銀行 新浦安支店	運転資金として	3,004
	三井住友銀行 浦安支店	運転資金として	3,000
	りそな銀行 浦安支店	運転資金として	3,006
	三菱UFJ銀行 浦安支店	運転資金として	3,000
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	24,639,665
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	減価償却引当資金として	47,759,784
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	861,010
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	581,759
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	5,133,570
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	93,180
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	120,000
	千葉銀行 新浦安支店	施設使用料等（仮受金）として	437,190
	京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等（仮受金）として	4,755,200
	定期預金		
	東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000
	りそな銀行 浦安支店(定期)	運転資金として	20,000,000
	三菱UFJ銀行 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000
未収金		浦安市等に対する受託料金等	22,556,521
前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	9,935,811
立替金		職業相談室等の公共料金等	132,646
棚卸資産		販売用Tシャツ等	130,141
流動資産合計			669,632,774
(固定資産)			
基本財産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	89,561,834
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	職員退職金の引当資産として管理している	3,634,659
	ゆうちょ銀行 浦安店	"	70,382
	定期預金		
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	"	10,000,000
	京葉銀行 浦安支店	"	10,000,000
	千葉銀行 新浦安支店	"	10,080,379
	ゆうちょ銀行 浦安店	"	10,000,000
	みずほ銀行 新浦安支店	"	10,000,000
	三井住友銀行 浦安支店	"	10,000,000
	保険掛金		
	無配当歳満期定期保険	"	25,776,414
自主事業基金積立資産	普通預金		60,136,344
	京葉銀行 浦安支店(文化)	公益目的事業に関わる積立資産として管理している	29,850,197
	京葉銀行 浦安支店(体育)	(共用財産)	
		うち公益目的保有財産 50%	6,313,834
		うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 50%	6,313,834
	京葉銀行 浦安支店(市民利便)	(共用財産)	
		うち公益目的保有財産 20%	3,531,696
		うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 80%	14,126,783
公益目的事業を実施する人材育成積立資産	普通預金	公益目的事業を実施する人材育成積立資産	5,000,000
公益目的事業拡張資金	普通預金	公益目的事業拡張資金	45,360,000
	京葉銀行 浦安支店		
	京葉銀行 浦安支店		
その他固定資産	車輛運搬具	社用車	4,225,917
		(共用財産)	
		うち公益目的保有財産	2,567,558
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	1,658,359
什器備品	音響設備、AED、パソコン等	(共用財産)	19,014,862
		うち公益目的保有財産	15,959,092
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	3,055,770
リース資産	トレーニング機器リース等	(共用財産)	60,807,204
		うち公益目的保有財産	53,005,284
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	7,801,920
電話加入権		(共用財産)	522,704
		うち公益目的保有財産	74,984
		うち管理目的の財源として使用する財産	447,720
ソフトウェア		(共用財産)	7,117,200
		うち公益目的保有財産	1,945,800
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	5,171,400
商標権		管理目的の財源として使用する財産	939,332
保証金	駐車場保証金	公益目的事業の用に供している	40,000
預託金	社用車のリースサイクル券	(共用財産)	114,000
		うち公益目的保有財産	68,710
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	45,290
前払金(長期)	社用車自賠責保険料(1年超分)	(共用財産)	71,748
		うち公益目的保有財産	24,842
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	46,906
固定資産合計			322,911,145
資産合計			992,543,919
(流動負債)			
未払金		未払消費税	210,785,666
		職員3月分給与・法定福利	19,221,900
		事業等に供する委託料等	59,374,235
			132,189,531
未払法人税等			9,202,000
仮受金		施設使用料等	11,656,029
預り金		役員、職員に関わる社会保険料、所得税等	7,823,473
前受金		事業に関わる利用料金等	119,238,716
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	31,000,000
リース債務(短期)	トレーニング機器リース等		15,820,035
流動負債合計			405,525,919
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	89,561,834
リース債務(長期)	トレーニング機器リース等		43,386,480
固定負債合計			132,948,314
負債合計			538,474,233
正味財産			454,069,686