

# 【 財産目録 】

令和 3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 預金	手元保管	運転資金・釣銭として	<b>4,486,064</b>
	普通預金		<b>750,343,232</b>
	東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	25,343,554
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	647,301,541
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	1,731,991
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	14,501
	京葉銀行 浦安支店	運転資金として	1,816,806
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	29,006
	京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	44,200
	千葉銀行 新浦安支店	運転資金として	453,490
	市川市農業協同組合 浦安支店	運転資金として	259,401
	みずほ銀行 新浦安支店	運転資金として	5,006
	三井住友銀行 浦安支店	運転資金として	5,002
	りそな銀行 浦安支店	運転資金として	6,130
	三菱UFJ銀行 浦安支店	運転資金として	5,002
	京葉銀行 浦安支店	減価償却引当金として	51,160,296
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	668,550
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	264,092
	京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	45,820
	千葉銀行 新浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	336,110
京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	852,734	
定期預金			
りそな銀行 浦安支店(定期)	運転資金として	10,000,000	
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	<b>23,753,208</b>
前払金		指定管理施設に対する指定管理者保険等	<b>2,679,569</b>
立替金		女性ブラザー等の公共料金等	<b>107,168</b>
棚卸資産		販売用Tシャツ等	<b>339,042</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>781,708,283</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	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	<b>30,000,000</b>
	ゆうちょ銀行 浦安支店		10,000,000
	京葉銀行 浦安支店		10,000,000
	市川市農業協同組合浦安支店		10,000,000
<b>特定資産</b>			<b>85,786,546</b>
退職給付引当資産	普通預金	職員退職金の引当資産として管理している	5,745,171
	東京ベイ信用金庫 浦安支店		70,382
	ゆうちょ銀行 浦安支店	"	
	定期預金	"	
	市川市農業協同組合浦安支店	"	20,000,000
	千葉銀行 新浦安支店	"	10,080,379
	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	"	
	無配当満期定期保険	"	29,890,614
自主事業基金積立資産	普通預金	公益目的事業に関わる積立資産として管理している	<b>60,136,344</b>
	京葉銀行 浦安支店(文化)	(共用財産)	29,850,197
	京葉銀行 浦安支店(体育)	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
公益目的事業拠点移動資金	普通預金	公益目的事業拠点移動資金	<b>6,800,000</b>
	京葉銀行 浦安支店		
公益目的事業拡張資金	普通預金	公益目的事業拡張資金	<b>26,150,400</b>
	京葉銀行 浦安支店		
<b>その他固定資産</b>			
車輛運搬具	社用車等	(共用財産)	<b>5,281,569</b>
		うち公益目的保有財産	4,296,841
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	984,728
什器備品	音響備品、照明備品、パソコン等	(共用財産)	<b>20,285,775</b>
		うち公益目的保有財産	19,094,722
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	1,191,053
リース資産	トレーニング機器リース等	(共用財産)	<b>28,539,398</b>
		うち公益目的保有財産	25,938,756
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	2,600,640
電話加入権		(共用財産)	<b>522,704</b>
		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)	<b>4,964,345</b>
		うち公益目的保有財産	1,666,980
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	3,297,365
商標権		管理目的の財源として使用する財産	<b>672,677</b>
預託金	社用車のリサイクル券	(共用財産)	<b>111,340</b>
		うち公益目的保有財産	58,350
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	52,990
前払金(長期)	社用車自賠責保険料(1年超分)	(共用財産)	<b>65,625</b>
		うち公益目的保有財産	42,323
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	23,302
<b>固定資産合計</b>			<b>269,316,721</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,051,025,004</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		未払消費税	<b>325,926,428</b>
		職員3月分給与・法定福利	21,846,000
		事業等に供する委託料・市返納金等	55,842,247
			248,238,181
未払法人税等			<b>4,767,200</b>
仮受金		施設使用料等	<b>4,050,036</b>
預り金		職員に関わる社会保険料、所得税等	<b>2,697,871</b>
前受金		事業に関わる利用料金等	<b>94,932,441</b>
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	<b>38,000,000</b>
リース債務(短期)	トレーニング機器リース等		<b>15,229,386</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>485,603,362</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	<b>85,786,546</b>
リース債務(長期)	トレーニング機器リース等		<b>12,293,233</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>98,079,779</b>
<b>負債合計</b>			<b>583,683,141</b>
<b>正味財産</b>			<b>467,341,863</b>