

【財産目録】
令和4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	4,509,155	
		普通預金		802,128,309	
		東京ベイ信用金庫 浦安支店	運転資金として	68,454,121	
		京葉銀行 浦安支店	運転資金として	684,880,545	
		京葉銀行 浦安支店	運転資金として	3,887,225	
		京葉銀行 浦安支店	運転資金として	500	
		京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	22,505	
		京葉銀行 浦安富岡支店	運転資金として	3,974,150	
		千葉銀行 新浦安支店	運転資金として	655,820	
		市川市農業協同組合 浦安支店	運転資金として	273,401	
		みずほ銀行 新浦安支店	運転資金として	5,206	
		三井住友銀行 浦安支店	運転資金として	5,202	
りそな銀行 浦安支店	運転資金として	6,330			
三菱UFJ銀行 浦安支店	運転資金として	5,202			
京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	1,233,060			
京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	293,062			
京葉銀行 浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	2,592,957			
千葉銀行 新浦安支店	施設使用料等(仮受金)として	2,482,873			
京葉銀行 浦安富岡支店	施設使用料等(仮受金)として	3,356,150			
定期預金					
東京ベイ信用金庫 浦安支店	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	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	18,241,317		
前払金		社用車自賠責保険等	2,579,088		
立替金		職業相談室共益費等	189,714		
棚卸資産		販売用Tシャツ等	484,700		
流動資産合計				828,132,283	
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	30,000,000	
		ゆうちょ銀行 浦安店	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	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	
特定資産	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	69,674,224	
		東京ベイ信用金庫 浦安支店		9,692,222	
		京葉銀行 浦安支店		858,960	
		ゆうちょ銀行 浦安店		70,382	
		定期預金			
		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			
		無配当歳満期定期保険		28,972,281	
		自主事業基金積立資産			60,136,344
				定期預金	
		市川市農業協同組合 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	20,000,000	
		普通預金			
		京葉銀行 浦安支店(文化)		9,850,197	
		京葉銀行 浦安支店(体育)			
		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 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	
			(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	
		普通預金	公益目的事業拠点移動資金	9,600,000	
		京葉銀行 浦安支店			
		普通預金	公益目的事業拡張資金	16,437,600	
		京葉銀行 浦安支店			
その他固定資産	車輜運搬具	社用車等	(共用財産)	4,177,035	
			うち公益目的保有財産	3,674,085	
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	502,950	
		什器備品	音響備品、照明備品、パソコン等	(共用財産)	14,364,464
				うち公益目的保有財産	13,609,145
		リース資産	トレーニング機器リース等	うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	755,319
				公益目的保有財産	12,405,492
		電話加入権		(共用財産)	522,704
				うち公益目的保有財産	74,984
		ソフトウェア		うち管理目的の財源として使用する財産	447,720
				(共用財産)	3,108,061
		商標権		うち公益目的保有財産	946,084
	うち収益及び管理目的の財源として使用する財産		2,161,977		
預託金	社用車のリースサイクル券	管理目的の財源として使用する財産	564,157		
		(共用財産)	117,570		
前払金(長期)	社用車自賠責保険料(1年超分)	うち公益目的保有財産	64,580		
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	52,990		
		(共用財産)	53,395		
		うち公益目的保有財産	38,260		
		うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	15,135		
固定資産合計				221,161,046	
資産合計				1,049,293,329	
(流動負債)	未払金		未払消費税	290,852,460	
			職員3月分給与・法定福利事業等に供する委託料・市返納金等	14,817,000	
				56,257,225	
				219,778,235	
				5,590,800	
			施設使用料等	10,990,709	
			職員に関わる社会保険料、所得税等	2,732,360	
			事業に関わる利用料金等	102,961,767	
	賞与引当金	職員に対するもの	35,000,000		
	リース債務(短期)	トレーニング機器リース等	12,293,233		
流動負債合計				460,421,329	
(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	69,674,224	
固定負債合計				69,674,224	
負債合計				530,095,553	
正味財産				519,197,776	