

## 財 産 目 録

平成27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	手元保管	施設利用料等売上	801,894
	手元保管	運転資金として	590,000
現金合計			1,391,894
預金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	79,946,121
	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	60,000,000
預金合計			139,946,121
未収金	みちのくキャンティーン 他	自動販売機手数料	554,271
	岩手労働局	労働保険料精算金	613
	当協会従業員	雇用保険料戻入	8,007
	NPO法人盛岡市水泳協会 他	施設利用料及び共通券精算金	548,290
	三井住友海上火災保険	施設賠償保険料精算金	3,140
	盛岡市ゴルフ協会	助成金精算金	54,000
	ふれあいランド岩手	施設利用料精算金	9,060
	未収金合計		
前払金	盛岡市勤労者福祉サービスセンター	掛金	33,600
	日本水泳連盟 他 いわてアスリートクラブ	自主事業傷害保険料 大会参加料	319,575 3,000
前払金合計			356,175
貯蔵品	蛍光灯、消毒薬品など	施設運費用品として	3,239,872
貯蔵品合計			3,239,872
<b>流動資産合計</b>			<b>146,111,443</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	第148回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	101,103,788
	野村證券盛岡支店	うち、公益目的保有財産額 100% 101,103,788円	101,103,788
普通預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	90,212
		うち、公益目的保有財産額 100% 90,212円	90,212
基本財産合計			101,194,000
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	機械装置、什器備品、構築物の減価償却引当金見合の引当資産として管理している	14,327,642
特定資産合計			14,327,642
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	盛岡体育館 他 27点	当協会事業実施のために必要な資産 AED、パーソナルコンピューター 他	300,820
		うち、公益目的保有財産額 80% 240,656円	240,656
構築物	盛岡市アイスアリーナ 1台	体育施設の貸与等に使用している 防球ネット	131,447
		うち、公益目的保有財産額 80% 105,159円	105,159
機械装置	盛岡南公園球技場 1台	体育施設の貸与等に使用している エアレーター	1
		うち、公益目的保有財産額 80% 1円	1
ソフトウェア	盛岡体育館	公益法人会計用ソフトウェア 全額管理運営の用に供している	183,750
リース資産	盛岡体育館 1式	体育施設の貸与等に使用している トレーニング機器	7,153,920
		うち、公益目的保有財産額 100% 7,153,920円	7,153,920
	盛岡体育館 他 35台	当協会事業実施のために必要な資産 パーソナルコンピューター	3,947,832
		うち、公益目的保有財産額 80% 3,158,266円	3,158,266
リサイクル預託金	市民運動公園総合体育館	当協会事業実施のために必要な資産 玉山区体育施設の管理上必要な 盛岡市所有の軽トラックのリサイクル預託金	4,540
その他固定資産合計			11,722,310
<b>固定資産合計</b>			<b>127,243,952</b>
<b>資産合計</b>			<b>273,355,395</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業に対する未払額	事業・管理費に供する経費の未払い分	51,674,180
	預り金	職員等に対するもの	2,574,936
	未払消費税等	消費税額等に対する未払額	7,123,600
	未払法人税等	法人税額等に対する未払額	72,000
流動負債合計			61,444,716
<b>(固定負債)</b>			
長期未払金	リース資産に対するもの	リース資産に伴うリース債務	11,101,752
<b>固定負債合計</b>			<b>11,101,752</b>
<b>負債合計</b>			<b>72,546,468</b>
<b>正味財産</b>			<b>200,808,927</b>