

## 財産目録

平成28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	454,084	
	手元保管	運転資金として	715,762	
現金合計			1,169,846	
預金	普通預金	運転資金として		
	岩手銀行盛岡市役所出張所		98,202,235	
定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として		
	岩手銀行盛岡市役所出張所		60,000,000	
預金合計			158,202,235	
未収金	みちのくキャンティーン 他	自動販売機手数料	463,843	
	岩手労働局	労働保険料精算金	88,375	
	当協会従業員	雇用保険料戻入	8,970	
	NPO法人盛岡市水泳協会	共通券精算金	77,995	
	ふれあいランド岩手	施設利用料精算金	638	
	三井住友海上火災保険	施設賠償保険料精算金	6,090	
	小泉精肉店	弁当代精算金	2,210	
	(株)マイナビ 他	施設利用料金	553,375	
	未収金合計			1,201,496
前払金	盛岡市勤労者福祉サービスセンター	掛金	33,800	
	日本水泳連盟 他	自主事業傷害保険料	306,470	
	日本郵便	自主事業傷害保険振込手数料	1,720	
	東京海上日動開催保険	施設賠償保険料	1,444,080	
前払金合計			1,786,070	
貯蔵品	蛍光灯、消毒薬品など	施設運営用品として	2,843,309	
貯蔵品合計			2,843,309	
<b>流動資産合計</b>			<b>165,202,956</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第148回利付国債(20年) 野村證券盛岡支店	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 うち、公益目的保有財産額 100% 101,045,438円	
	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 うち、公益目的保有財産額 100% 148,562円	
	基本財産合計			101,194,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	職員の退職給付見合の引当資産として管理している	
	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	
特定資産合計			17,831,032	
その他固定資産	什器備品	盛岡体育館 他 16点	当協会事業実施のために必要な資産 AED、ランニングマシン 他 うち、公益目的保有財産額 80% 111,326円	
	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 うち、公益目的保有財産額 80% 87,598円	
	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 うち、公益目的保有財産額 80% 1円	
	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	
	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 うち、公益目的保有財産額 100% 5,365,440円	5,365,440
		盛岡体育館 他 37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 うち、公益目的保有財産額 80% 2,596,322円	3,245,400
		盛岡市アイスリンク 1台	当協会事業実施のために必要な資産 デジタル複写機 うち、公益目的保有財産額 80% 205,284円	256,608
リサイクル預託金	渋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			9,120,643	
<b>固定資産合計</b>			<b>128,145,675</b>	
<b>資産合計</b>			<b>293,348,631</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	53,115,595	
	職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	2,640,299	
	未払消費税等	消費税額等に対する未払額	8,272,400	
	未払法人税等	法人税額等に対する未払額	2,809,900	
	賞与引当金	職員等に対するもの	平成28年6月支給予定賞与の平成27年度対応分	7,399,338
流動負債合計			74,237,532	
<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	8,867,448	
<b>固定負債合計</b>			<b>8,867,448</b>	
<b>負債合計</b>			<b>83,104,980</b>	
<b>正味財産</b>			<b>210,243,651</b>	