

財産目録

平成29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	手元保管 手元保管	施設利用料等売上 運転資金として	481,612 695,000	
	現金合計			1,176,612	
	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	110,989,983
		定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	50,000,000
	預金合計			160,989,983	
	未収金	みちのくキャンティーン 他 岩手労働局 当協会従業員 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡中央卸売市場 グローバルライフ 他 ゆうちょ銀行 消防試験研究センター	自動販売機手数料	464,639	
			労働保険料精算金	39,918	
			雇用保険料戻入	6,118	
			共通券精算金	57,220	
			施設利用料戻入	5,184	
			自主事業に係る保険料戻入	7,350	
			保険料振込手数料戻入	130	
			資格免状交付手数料の戻入	2,800	
	未収金合計			583,359	
	前払金	盛岡市勤労者福祉サービスセンター 日本水泳連盟 他 東京海上日動火災保険 岩手マスターズ水泳協会	掛金	30,800	
自主事業傷害保険料			491,068		
施設賠償保険料			1,515,230		
前払金合計			2,059,498		
貯蔵品	蛍光灯、消毒薬品など	施設運営用品として	3,004,533		
貯蔵品合計			3,004,533		
立替金	盛岡税務署	年末調整控除未済金立替	2,762		
立替金合計			2,762		
流動資産合計			167,816,747		
(固定資産)	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% 100,987,088円	100,987,088
		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% 206,912円	206,912
		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	656,710
		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	14,642,974
		リース費用準備資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	トレーニングマシンをリースするための準備資金として管理している うち、公益目的保有財産額 100% 20,113,920円	20,113,920
		車両運搬具取得資産	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	軽自動車1台、軽トラック1台を取得するための資金として管理している うち、公益目的保有財産額 80% 629,333円	786,667
		特定資産合計			36,200,271
	その他固定資産	什器備品	盛岡体育館 他 17点	当協会事業実施のために必要な資産 A E D、ランニングマシン 他 うち、公益目的保有財産額 80% 676,786円	845,982
			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% 72,971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	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	0
		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% 3,576,960円	3,576,960
			盛岡体育館 他 38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% 1,814,574円	2,268,216
			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% 136,856円	171,072
リサイクル預託金	洪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 洪民地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			6,957,982		
固定資産合計			144,352,253		
資産合計		うち、公益目的保有財産額計 128,215,401円	312,169,000		
(流動負債)	未払金 預り金 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	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	68,336,096	
		職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	2,509,870	
		消費税額等に対する未払額	消費税額等の未払い分	5,211,600	
		法人税額等に対する未払額	法人税額等の未払い分	1,394,800	
		職員等に対するもの	平成29年6月支給予定賞与の平成28年度対応分	7,188,904	
流動負債合計			84,641,270		
(固定負債)	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	6,016,248	
固定負債合計			6,016,248		
負債合計			90,657,518		
正味財産			221,511,482		