

財産目録

平成30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	施設利用料等売上	1,197,428
	手元保管	運転資金として	680,000
現金合計			1,877,428
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	123,884,854
	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			173,884,854
未収金	みちのくキャンティーン (株) 他	自動販売機手数料	392,217
	岩手労働局	労働保険料精算金	13,011
	当協会従業員	雇用保険料戻入他	195,440
	NPO法人盛岡市水泳協会	共通券精算金	67,100
	旭ファイバーグラス (株) 他	施設利用料	3,546,429
	岩手ビッグブルズ 他	その他事業収入 (催事サポート収入)	1,233,900
	岩手県沿岸広域振興局	自主事業参加料収入	2,000
	グローバルライフ	自主事業保険料戻入	2,160
	盛岡中央卸売市場	自主事業施設利用料戻入	7,776
	三枚目助五郎本宮店	スポーツ事業に係る食糧費戻入	12,000
	スポ少情報交換会参加者	スポーツ事業に係る雑収入	12,000
	見前地区体育振興会	加盟団体負担金	20,000
	未収金合計		
前払金	日本水泳連盟 他	自主事業傷害保険料	344,840
	日本体育施設協会	スポーツファシリティーズ保険	1,398,900
	日本赤十字社岩手県支部	資格継続研修参加料	1,600
	コマツ岩手	ホイローラー補償料	60,480
前払金合計			1,805,820
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,499,425
貯蔵品合計			3,499,425
流動資産合計			186,571,560
(固定資産)			
基本財産			
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 うち、公益目的保有財産額 100% 100,928,738円	100,928,738
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% 265,262円	265,262
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	9,421,225
車両運搬具取得資金	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% 1,888,000円	2,360,000
特定資産合計			12,437,935
その他固定資産			
什器備品	盛岡体育館 他 13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% 2,205,184円	2,756,480
構築物	盛岡市総合アリーナ 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% 58,377円	72,969
機械装置	盛岡南公園球技場 他 2台	体育施設の貸与等に使用している エアレーター、ホイローラー うち、公益目的保有財産額 80% 4,738,502円	5,923,126
リース資産	盛岡体育館 他 2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% 17,879,616円	17,879,616
	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% 939,514円	1,174,392
	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% 68,428円	85,536
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			27,896,659
固定資産合計			141,528,594
資産合計			328,100,154
(流動負債)			
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	65,256,674
預り金	職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	4,972,722
未払消費税等	消費税額等に対する未払額	消費税額等の未払い分	2,936,000
未払法人税等	法人税額等に対する未払額	法人税額等の未払い分	3,566,800
賞与引当金	職員等に対するもの	平成30年6月支給予定賞与の平成29年度対応分	7,978,838
流動負債合計			84,711,034
(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	19,139,544
固定負債合計			19,139,544
負債合計			103,850,578
正味財産			224,249,576