

## 財 産 目 録

平成31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	2,105,356	
	手元保管	運転資金として	660,000	
現金合計			2,765,356	
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		132,940,526	
定期預金		運転資金として		
	岩手銀行盛岡市役所出張所		50,000,000	
預金合計			182,940,526	
未収金	みちのくキャンティーン (株) 他	自動販売機手数料	312,788	
	当協会従業員	雇用保険料戻入他	133,997	
	岩手労働局	労働保険料精算金	20,738	
	NPO法人盛岡市水泳協会	共通券精算金	76,950	
	盛岡市	国体派遣選手事業補助金	60,000	
	盛岡市スケート協会	国体派遣選手事業補助金の返還	3,000	
	(株) マイナビ 他	施設利用料	3,027,424	
	岩手ビッグブルズ 他	その他事業収入 (催事サポート収入)	747,900	
	さいとう製菓	自主事業食糧費戻入	890	
	スポーツ安全協会	自主事業保険料戻入	13,250	
	スポ安ネット	自主事業手数料戻入	1,380	
	アクアビルトコーポレーション	自主事業広告料収入	20,000	
	未収金合計			4,418,317
	前払金	日本水泳連盟 他	自主事業傷害保険料	349,590
日本体育施設協会		スポーツファンリティーズ保険	1,467,250	
日本郵便		委託契約締結用印紙代	465,800	
コマツ岩手		ホイローラー補償料	45,360	
前払金合計			2,328,000	
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	2,944,422	
貯蔵品合計			2,944,422	
立替金	盛岡税務署	源泉所得税還付未済額	334,018	
立替金合計			334,018	
<b>流動資産合計</b>			<b>195,730,639</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 うち、公益目的保有財産額 100% 100,870,388円	100,870,388	
	野村證券盛岡支店			
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% 323,612円	323,612	
基本財産合計			101,194,000	
<b>特定資産</b>				
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	1,208,011	
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	10,729,291	
事務局移転等準備資金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	協会名称変更及び事務局移転の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 67% 2,010,000円	3,000,000	
特定資産合計			14,937,302	
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	盛岡体育館 他 26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% 9,352,039円	11,690,049	
	構築物	盛岡市総合アリーナ 1点	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% 43,783円	54,727
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% 3,553,877円	4,442,345	
車両運搬具	盛岡体育館 他 2台	当協会事業実施のために使用している 軽トラック、軽ワゴン うち、公益目的保有財産額 80% 1,640,376円	2,050,470	
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% 12,068,352円	12,068,352	
	盛岡体育館 他 47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% 1,706,746円	2,133,432	
リサイクル預託金	浜民運動公園総合体育館 他	当協会事業実施のために必要な資産 当協会施設管理上必要な車両のリサイクル預託金	17,920	
その他固定資産合計			32,457,295	
<b>固定資産合計</b>			<b>148,588,597</b>	
<b>資産合計</b>			<b>344,319,236</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	79,294,476	
	預り金	職員等に対するもの	4,280,897	
	未払消費税等	消費税額等に対する未払額	5,398,400	
	未払法人税等	法人税額等に対する未払額	2,842,400	
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和元年6月支給予定賞与の平成30年度対応分	8,821,087
流動負債合計			100,637,260	
<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	14,201,784	
固定負債合計			14,201,784	
<b>負債合計</b>			<b>114,839,044</b>	
<b>正味財産</b>			<b>229,480,192</b>	