

## 財 産 目 録

令和2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	307,896	
	手元保管	運転資金として	690,000	
	手元保管	新型コロナウイルス感染症対応による返金分	519,653	
現金合計			1,517,549	
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		102,783,892	
	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			152,783,892	
未収金	スポーツ安全協会	自主事業保険料戻入	27,650	
	あいおいニッセイ同和損保	自主事業保険料戻入	5,000	
	三井住友海上火災保険	自主事業保険料戻入	1,974	
	スポーツ安全協会	自主事業手数料戻入	2,880	
	盛岡南公園球技場	自主事業による施設使用料の戻入	38,800	
	盛岡中央卸売市場	自主事業による施設使用料の戻入	15,840	
	盛岡市サッカー協会	自主事業大会参加に係る負担金の戻入	3,000	
	武道館自主事業参加者	自主事業参加料	4,675	
	協会事務局	総合アリーナ事務所使用に係る光熱水料費	51,008	
	盛岡市総合アリーナ	トレーニング室共通券精算	41,480	
	盛岡体育館	トレーニング室共通券精算	48,780	
	NPO法人盛岡市水泳協会	プール共通券精算	65,435	
	岩手大学	施設利用料3月分	47,000	
	いーはとーぶスポーツクラブ	施設利用料3月分	1,250	
	テレビ岩手	施設利用料3月分	1,347,600	
	テレビ岩手	その他事業収入3月分	330,000	
	岩手労働局	労働保険料の精算	5,890	
	当協会従業員	雇用保険料戻入他	8,967	
	盛岡市	3月分指定管理料(新型コロナウイルス感染症による減収補填)	13,523,393	
	盛岡市	自主事業減収補填事業補助金	1,656,576	
	未収金合計			17,227,198
	前払金	日本水泳連盟 他	自主事業傷害保険料	366,980
		盛岡市勤労者サービス福祉センター	サービスセンター掛け金	32,800
日本体育施設協会		スポーツファシリティーズ保険	1,464,390	
コマツ岩手		ホイルローダー補償料	30,240	
前払金合計			1,894,410	
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,373,529	
貯蔵品合計			3,373,529	
立替金			0	
立替金合計			0	
<b>流動資産合計</b>			<b>176,796,578</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	100,812,038	
	野村證券盛岡支店	うち、公益目的保有財産額 100% 100,812,038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	381,962	
		うち、公益目的保有財産額 100% 381,962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	732,183	
	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	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	10,340,402	
	岩手銀行盛岡市役所出張所			
特定資産合計			11,072,585	
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	盛岡市総合アリーナ 他	当協会事業実施のために必要な資産	4,526,238	
	24点	AED、ランニングマシン 他		
		うち、公益目的保有財産額 80% 3,620,990円		
構築物	盛岡市総合アリーナ	体育施設の貸与等に使用している	36,485	
	1点	防球ネット		
		うち、公益目的保有財産額 80% 29,189円		
機械装置	盛岡南公園球技場 他	体育施設の貸与等に使用している	3,331,759	
	2台	エアレーター、ホイルローダー		
		うち、公益目的保有財産額 80% 2,665,409円		
車両運搬具	盛岡市総合アリーナ 他	当協会事業実施のために使用している	1,025,235	
	2台	軽トラック、軽ワゴン		
		うち、公益目的保有財産額 80% 820,187円		
その他有形固定資産	事務局	当協会運営のために事務局で使用している耐火金庫	133,200	
ソフトウェア	盛岡市総合アリーナ 他	当協会事業実施に必要な無形資産	974,582	
		ホームページ		
		うち、公益目的保有財産額 80% 779,666円		
リース資産	盛岡体育館 他	体育施設の貸与等に使用している	10,863,072	
	2式	トレーニング機器		
		うち、公益目的保有財産額 100% 10,863,072円		
	盛岡体育館 他	当協会事業実施のために必要な資産	3,234,768	
	PC12台、複合機5台	パーソナルコンピューター、複合機		
		うち、公益目的保有財産額 80% 2,587,814円		
リサイクル預託金	市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	17,920	
		当協会施設管理上必要な車両のリサイクル預託金		
その他固定資産合計			24,143,259	
<b>固定資産合計</b>			<b>136,409,844</b>	
<b>資産合計</b>			<b>313,206,422</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	67,091,056	
	職員等に対するもの	源泉所得税、社会保険料、住民税	2,580,404	
	未払消費税等	消費税額等の未払い分	8,481,600	
	未払法人税等	法人税額等の未払い分	72,000	
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和2年6月支給予定賞与の令和元年度対応分	8,839,015
流動負債合計			87,064,075	
<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	14,097,840	
固定負債合計			14,097,840	
負債合計			101,161,915	
正味財産			212,044,507	