

財産目録

令和3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	408,700 710,000
現金合計			1,118,700
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	118,645,936
	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			168,645,936
未収金	盛岡中央卸売市場 県営屋内温水プール あいおいニッセイ同和損保 スポーツ安全協会 こずかたソフトテニスクラブ 岩手労働局 盛岡体育館 総合アリーナ エス・ピー・シー マイナビ いわてグルージャ盛岡 コーセイ化粧品販売 エス・ピー・シー マイナビ 協会事務局 当協会従業員 岩手労働局 盛岡市	自主事業施設使用料の戻入 自主事業施設使用料の戻入 自主事業傷害保険料の戻入 自主事業保険料振込手数料の戻入 全国大会盛岡市代表選手激励費の戻入 特定求職者雇用開発助成金 第2期分 トレーニング室共通券精算 トレーニング室共通券精算 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 その他事業収入3月分 その他事業収入3月分 アリーナ事務所使用 光熱水料費 雇用保険の戻入 労働保険料の精算 指定管理料の精算	5,280 6,350 3,800 220 30,000 350,000 42,660 34,040 647,325 804,830 58,000 17,760 330,000 330,000 237,690 9,802 7,774 43,247
未収金合計			2,958,778
前払金	日本スイミングクラブ協会 他 盛岡市勤労者サービス福祉センター 日本スポーツ施設協会 コマツ岩手	自主事業傷害保険料 サービスセンター掛け金 スポーツファンシティーズ保険 ホイルローダー補償料	289,080 34,400 1,270,030 15,120
前払金合計			1,608,630
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,013,833
貯蔵品合計			3,013,833
立替金			0
立替金合計			0
流動資産合計			177,345,877
(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% 100,753,688円	100,753,688
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% 440,312円	440,312
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	887,550
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	10,771,430
特定資産合計			11,658,980
その他固定資産			
什器備品	盛岡市総合アリーナ 他 24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% 1,811,491円	2,264,363
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% 14,595円	18,243
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、ホイルローダー うち、公益目的保有財産額 80% 1,999,058円	2,498,820
車両運搬具	盛岡市総合アリーナ 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% 410,094円	512,618
その他有形固定資産	事務局	当協会運営のため事務局で使用している 耐火金庫	66,600
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 ホームページ うち、公益目的保有財産額 80% 621,090円	776,362
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% 6,135,912円	6,135,912
	盛岡体育館 他 PC12台、複合機5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、複合機 うち、公益目的保有財産額 80% 1,838,218円	2,297,772
リサイクル預託金	渋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			14,588,610
固定資産合計			127,441,590
資産合計		うち、公益目的保有財産額計	304,787,467
(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	58,610,223
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	2,293,735
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	7,547,300
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	130,500
賞与引当金	職員等に対するもの	令和3年6月支給予定賞与の令和2年度対応分	9,565,046
流動負債合計			78,146,804
(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	8,433,684
固定負債合計			8,433,684
負債合計			86,580,488
正味財産			218,206,979