

財 産 目 録

令和4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	507,416 710,000
	現金合計			1,217,416
	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	92,683,251
		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			142,683,251
	未収金	スポ少リーダー養成事業負担金辞退者 スポーツ安全協会 あいおいニッセイ同和損保 スポーツ安全協会 水球教室参加者 セイコータイムクリエーション 盛岡体育館 総合アリーナ NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市 マイナビ いわてグルージャ盛岡 マイナビ 盛岡市スポーツ協会事務局 盛岡市スポーツ協会職員 盛岡市 岩手労働局	スポ少リーダー養成事業助成金の戻入 自主事業傷害保険料の戻入 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 自主事業参加料3月分 自主事業大会広告料3月分 トレーニング室共通券精算 トレーニング室共通券精算 プール共通券精算 施設利用料3月分 施設利用料3月分 施設利用料3月分 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 指定管理料調整の精算 労働保険料の精算	4,000 15,900 5,000 1,900 25,080 10,000 44,480 39,490 41,260 3,196,380 849,940 80,300 990,000 258,104 11,519 484,196 13,407
	未収金合計			6,070,956
	前払金	日本スイミングクラブ協会 他 スポーツ安全協会 TOY'S テニスラボ あけと 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 上田郵便局	自主事業傷害保険料 自主事業保険に係る払込手数料 自主事業大会運営に係る手数料 自主事業大会に係る食糧費 サービスセンター掛け金 スポーツファシリティーズ保険 収入印紙代	412,983 2,120 30,000 11,200 35,300 1,316,550 600
	前払金合計			1,808,753
	貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	2,852,778
	貯蔵品合計			2,852,778
	立替金			0
	立替金合計			0
流動資産合計				154,633,154
(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% 100,695,338円	100,695,338
	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% 498,662円	498,662
	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	職員の退職給付引当の引当資産として管理している	1,008,366
	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	11,150,089
	特定資産合計			12,158,455
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 A E D、ランニングマシン 他 うち、公益目的保有財産額 80% 468,563円	585,703
	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% 1円	1
	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、ホイローダー うち、公益目的保有財産額 80% 1,499,294円	1,874,116
	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% 2円	2
	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% 462,514円	578,142
	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% 1,408,752円	1,408,752
		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% 1,088,622円	1,360,776
	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			5,825,412
固定資産合計				119,177,867
資産合計			うち、公益目的保有財産額計 106,121,748円	273,811,021
(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	67,264,224
	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	2,634,076
	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	5,179,400
	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	615,700
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和4年6月支給予定賞与の令和3年度対応分	12,147,190
流動負債合計				87,840,590
(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	2,769,528
固定負債合計				2,769,528
負債合計				90,610,118
正味財産				183,200,903