法　人　名：公益財団法人　盛岡市スポーツ協会

財　産　目　録

令和5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	641,416
		手元保管	運転資金として	850,000
	現金合計			1,491,416
	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	105,175,627
		定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	0
	預金合計			105,175,627
	未収金	スポーツ安全協会　他	自主事業傷害保険料の戻入	13,501
		あいおいニッセイ同和損保	自主事業暫定保険料の戻入	2,997
		スポーツ安全協会	スポあんネット利用手数料の戻入	1,260
		岩手銀行	入金手数料の戻入	4,400
		盛岡市体操協会	全国大会激励費の戻入	15,000
		総合アリーナ	トレーニング室共通券精算	32,610
		盛岡体育館	トレーニング室共通券精算	43,520
		NPO法人盛岡市水泳協会	プール共通券精算	24,680
		いわてグルージャ盛岡ジュニア　他	施設利用料3月分	4,171,590
		（株）岩手ビッグブルズ　他	その他事業収入3月分	933,530
		盛岡市スポーツ協会事務局	アリーナ事務所使用　光熱水料費	334,358
		盛岡市スポーツ協会職員	雇用保険の戻入	15,713
		盛岡市	指定管理料調整の精算	869,397
		岩手労働局	労働保険料の精算	31,714
	未収金合計			6,494,270
	前払金	日本スイミングクラブ協会　他	自主事業傷害保険料	288,433
		日本スポーツ施設協会	スポーツファシリティーズ保険	1,357,170
		日本パラスポーツ協会	資格更新登録料	15,200
		盛岡市勤労者福祉サービスセンター	サービスセンター掛金	33,800
	前払金合計			1,694,603
	貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,659,097
	貯蔵品合計			3,659,097
	立替金			0
	立替金合計			0
流動資産合計				118,515,013
（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%　100,636,988円	100,636,988
	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%　557,012円	557,012
	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	1,303,991
	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			12,454,080
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、ランニングマシーン　他 うち、公益目的保有財産額　80%　497,532円	621,914
	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、ホイルローダー うち、公益目的保有財産額　80%　998,530円	1,248,162
	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%　303,938円	379,922
	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%　704,376円	704,376
		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%　339,026円	423,780
	その他有形固定資産	渋民運動公園総合体育館	体育施設の貸与等に使用している スノーモービル うち、公益目的保有財産額　80%　93,868円	117,334
	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	18,760
	その他固定資産合計			3,514,251
固定資産合計				117,162,331
資産合計			うち、公益目的保有財産額計　104,131,273円	235,677,344
（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	65,301,236
	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	2,969,690
	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	4,613,200
	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	72,000
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和5年6月支給予定賞与の令和4年度対応分	13,121,738
流動負債合計				86,077,864
（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	1,128,156
固定負債合計				1,128,156
負債合計				87,206,020
正味財産				148,471,324