

## 財産目録

令和6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	1,908,908		
	手元保管	運転資金として	875,000		
現金合計			2,783,908		
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		85,802,939		
定期預金		運転資金として			
	岩手銀行盛岡市役所出張所		0		
預金合計			85,802,939		
未収金	あいおいニッセイ同和損保 盛岡体育館 総合アリーナ NPO法人盛岡市水泳協会 (株)岩手ビッグブルズ 他 MCL専門学校グループ 他 自主事業参加者 (株)岩手ビッグブルズ 他 MCL専門学校グループ 他 盛岡市スポーツ協会事務局 盛岡市スポーツ協会職員 岩手労働局	自主事業暫定保険料の戻入	2,997		
		トレーニング室共通券精算	45,280		
		トレーニング室共通券精算	39,170		
		プール共通券精算	47,770		
		施設利用料3月分	1,736,998		
		施設利用料3月分	773,790		
		教室参加料3月分	12,000		
		その他事業収入3月分	484,000		
		その他事業収入3月分	335,645		
		アリーナ事務所使用 光熱水料費	281,519		
		雇用保険の戻入	17,046		
		労働保険料の精算	18,574		
		未収金合計			3,794,789
		前払金	日本スイミングクラブ協会 他 日本スポーツ施設協会 日本バラスポーツ協会	自主事業傷害保険料	312,813
スポーツファンシリティーズ保険	1,356,210				
資格更新登録料	7,600				
前払金合計			1,676,623		
貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,470,802		
貯蔵品合計			3,470,802		
立替金			0		
立替金合計			0		
流動資産合計			97,529,061		
<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) 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% 100,578,638円	100,578,638		
		普通預金	615,362		
	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% 615,362円	615,362		
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	1,538,986		
		減価償却引当資産	11,150,089		
	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			12,689,075		
<b>その他固定資産</b>					
什器備品	盛岡市総合アリーナ 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% 358,262円	447,826		
		構築物	1		
	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、ホイールローダー うち、公益目的保有財産額 80% 497,766円	622,208		
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% 145,362円	181,702		
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% 46,936円	58,668		
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 当協会施設管理に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			1,329,167		
固定資産合計			115,212,242		
資産合計			212,741,303		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	事業に対する未払額 職員等に対するもの 消費税額等に対する未払額 法人税額等に対する未払額 賞与引当金	事業・管理費に供する経費の未払い分	66,484,483		
		源泉所得税、社会保険料、住民税	2,967,770		
		消費税額等の未払い分	8,545,000		
		法人税額等の未払い分	72,000		
		令和6年6月支給予定賞与の令和5年度対応分	14,178,550		
流動負債合計			92,247,803		
<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	0		
固定負債合計			0		
負債合計			92,247,803		
正味財産			120,493,500		