

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
(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	1,908,908 875,000
現金合計			2,783,908
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	85,802,939
	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			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 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 教室参加料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	2,997 45,280 39,170 47,770 1,736,998 773,790 12,000 484,000 335,645 281,519 17,046 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 スポーツファンシリティーズ保険 資格更新登録料	312,813 1,356,210 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
(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% 100,578,638円	100,578,638
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% 615,362円	615,362
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	1,538,986
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			12,689,075
その他固定資産			
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	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			1,329,167
固定資産合計			115,212,242
資産合計		うち、公益目的保有財産額計 102,242,329円	212,741,303
(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	66,484,483
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	2,967,770
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	8,545,000
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
(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	0
固定負債合計			0
負債合計			92,247,803
正味財産			120,493,500