

財産目録

令和8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	1,185,930 855,000
	現金合計			2,040,930
	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	140,222,192
	預金合計			140,222,192
	未収金	盛岡市スポーツ協会職員 岩手労働局 NPO法人盛岡市水泳協会 グルージャ盛岡スクール 他 岩手ビッグブルズ 他 南公園サッカークラブ参加者 樋下建設株式会社	雇用保険料の戻入 労働保険料精算金 プール共通券精算 施設利用料収入 その他事業収入 自主事業参加料 盛岡体育館 改修工事に係る電気料金の精算	18,745 12,066 28,905 3,222,609 1,158,493 5,500 725,087
	未収金合計			5,171,405
	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 盛岡市勤労者福祉サービスセンター	自主事業傷害保険料 スポーツファシリティーズ保険 資格更新登録料 サービスセンター掛金	312,706 1,350,830 3,800 35,600
	前払金合計			1,702,936
	貯蔵品	照明器具、文房具、薬品など	施設運営用品として	3,382,062
	貯蔵品合計			3,382,062
	立替金	盛岡税務署	源泉所得税の年末調整控除未済額	89,617
	立替金合計			89,617
	流動資産合計			152,609,142
(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% 100,461,938円	100,461,938
	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% 732,062円	732,062
	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	2,404,248
	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	10,184,091
	トレーニング機器 取得資金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	有酸素系マシン6台を取得するための資金として管理している うち、公益目的保有財産額 100% 5,000,000円	5,000,000
その他固定資産	特定資産合計			17,588,339
	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 除雪機、ランニングマシン 他 うち、公益目的保有財産額 80% 379,692円	474,614
	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、ホイローローダー うち、公益目的保有財産額 80% 2円	2
	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
	リース資産	盛岡市総合アリーナ 他 PC45台、複合機1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% 2,762,320円	3,452,900
	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、ミラー・ホワイトボード 他 うち、公益目的保有財産額 80% 142,270円	177,834
	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			4,124,113
	固定資産合計			122,906,452
資産合計				うち、公益目的保有財産額計 109,478,287円 275,515,594
(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	63,275,283
	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	2,693,678
	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	10,502,400
	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	954,600
	賞与引当金	職員等に対するもの	令和8年6月支給予定賞与の令和7年度対応分	16,513,504
流動負債合計				93,939,465
(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	3,452,900
固定負債合計				3,452,900
負債合計				97,392,365
正味財産				178,123,229