

【 財産目録 】

平成 29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) | | | | |
| 現金預金 | 手元保管 | 運転資金・釣銭として | 4,240,513 | |
| 現金預金 | 普通預金 | | 575,228,144 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店 | 運用資金として | 24,248,991 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 運用資金として | 357,043,151 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 運用資金として | 50,417 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 運用資金として | 529,244 | |
| | 千葉銀行 新浦安支店 | 運用資金として | 1,052,020 | |
| | 京業銀行 浦安富岡支店 | 運用資金として | 996,678 | |
| | 京業銀行 浦安富岡支店 | 運用資金として | 1 | |
| | 市川市農業協同組合 浦安支店 | 運用資金として | 203,289 | |
| | みずほ銀行 新浦安支店 | 運用資金として | 1,004 | |
| | 三井住友銀行 新浦安支店 | 運用資金として | 1,000 | |
| | りそな銀行 浦安支店 | 運用資金として | 1,003 | |
| | 三菱東京UFJ銀行 浦安支店 | 運用資金として | 1,000 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店 | 運用資金として | 14,639,665 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期) | 運用資金として | 10,000,000 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期) | 運用資金として | 10,000,000 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店(定期) | 運用資金として | 10,000,000 | |
| | りそな銀行 浦安支店(定期) | 運用資金として | 10,000,000 | |
| | 三菱東京UFJ銀行 浦安支店(定期) | 運用資金として | 10,000,000 | |
| | 東京ベイ信用金庫 浦安支店 | 減価償却引当金として | 38,774,867 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 741,872 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 918,166 | |
| | 京業銀行 浦安支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 76,282,394 | |
| | 千葉銀行 新浦安支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 2,301,482 | |
| | 京業銀行 浦安富岡支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 7,441,886 | |
| | 京業銀行 浦安富岡支店 | 施設使用料等(仮受金)として | 14 | |
| 未収金 | | 浦安市等に対する受託料金等 | 19,447,621 | |
| 前払金 | | 指定管理施設に対する指定管理者保険等 | 10,843,977 | |
| 立替金 | | 職業相談室等の公共料金等 | 868,786 | |
| 棚卸資産 | | 販売用Tシャツ等 | 329,198 | |
| 流動資産合計 | | | 610,958,239 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 定期預金 市川市農業協同組合浦安支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している | 30,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 東京ベイ信用金庫 浦安支店 ゆうちょ銀行 浦安支店 | 職員退職金の引当資産として管理している | 109,155,751 |
| | | 定期預金 | 〃 | 28,140,629 |
| | | 東京ベイ信用金庫 浦安支店 | 〃 | 70,382 |
| | | 京業銀行 浦安支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 千葉銀行 新浦安支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | ゆうちょ銀行 浦安支店 | 〃 | 10,080,379 |
| | | みずほ銀行 新浦安支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 三井住友銀行 新浦安支店 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 保険掛金 | 〃 | 10,000,000 |
| | | 無配当歳満期定期保険 | 〃 | 20,864,361 |
| | 自主事業基金積立資産 | 普通預金 京業銀行 浦安支店(文化) 京業銀行 浦安支店(体育) | 事業に関わる積立資産として管理している (共用財産) | 60,136,344 |
| | | 京業銀行 浦安支店(市民利便) | うち公益目的保有財産 50% うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 50% | 29,850,197 |
| | | | (共用財産) | 6,313,834 |
| | | | うち公益目的保有財産 20% うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 80% | 3,531,696 |
| | | | 公益目的事業を実施する人材育成積立資産 | 14,126,783 |
| | 公益目的事業を実施する人材育成積立資産 | 普通預金 京業銀行 浦安支店 | 公益目的事業を実施する人材育成積立資産 | 10,000,000 |
| | | 普通預金 京業銀行 浦安支店 | 公益目的事業的向上事業積立資産 | 26,250,000 |
| その他固定資産 | 車輛運搬具 | 社用車 | (共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産 | 2,021,336 |
| | | | (共用財産) | 1,812,583 |
| | | | (共用財産) | 208,753 |
| | 什器備品 | 音響設備、AED、パソコン等 | (共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産 | 11,128,429 |
| | | | (共用財産) | 10,432,238 |
| | リース資産 | 給与・会計システムリース | 管理目的の財源として使用する財産 | 696,191 |
| | 電話加入権 | | (共用財産) うち公益目的保有財産 管理目的の財源として使用する財産 | 1,442,280 |
| | | | (共用財産) | 522,704 |
| | | | (共用財産) | 74,984 |
| | | | (共用財産) | 447,720 |
| | ソフトウェア | | (共用財産) うち公益目的保有財産 うち収益及び管理目的の財源として使用する財産 | 401,260 |
| | | | (共用財産) | 87,268 |
| | | | (共用財産) | 313,992 |
| | 商標権 | | 管理目的の財源として使用する財産 | 316,645 |
| | 敷金 | 駐車場敷金 | 公益目的事業の用に供している | 12,980 |
| | 保証金 | 駐車場保証金 | 公益目的事業の用に供している | 40,000 |
| | 預託金 | 社用車のリサイクル券 | (共用財産) | 99,970 |
| | 前払金(長期) | 社用車自賠責保険料(1年超分) | (共用財産) | 20,134 |
| 固定資産合計 | | | | 251,547,813 |
| 資産合計 | | | | 862,506,052 |
| (流動負債) | 未払金 | | 未払消費税 職員3月分給与・法定福利 事業等に供する委託料等 | 199,155,928 |
| | | | | 13,863,100 |
| | | | | 54,471,669 |
| | | | | 130,821,159 |
| | 未払法人税等 | | | 4,922,200 |
| | 仮受金 | | 施設使用料等 | 14,298,830 |
| | 預り金 | | 役員、職員に関わる社会保険料、所得税等 | 3,098,996 |
| | 前受金 | | 事業に関わる利用料金等 | 142,285,458 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する賞与の支払いに備えたもの | 30,000,000 |
| | リース債務(短期) | 給与・会計システムリース | | 1,442,280 |
| 流動負債合計 | | | | 395,203,692 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 109,155,751 |
| 固定負債合計 | | | | 109,155,751 |
| 負債合計 | | | | 504,359,443 |
| 正味財産 | | | | 358,146,609 |