

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

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	スポーツ会館、スポーツセンター他	運転資金として	559,343
	普通預金	山形銀行／山形市役所支店 ほか	運転資金として	84,050,939
	定期預金	山形信用金庫／城南支店	運転資金として	3,000,000
	未収金	弓道連盟ほか	スポーツ振興事業に係る未収入金	1,242,850
		サントリービバレッジほか	収益事業に係る収益を含む	5,168,992
		その他		90,442
	前払金	社会体育施設保険料		1,942,770
流動資産合計				96,055,336
(固定資産)				
基本財産	定期預金	山形銀行／山形市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(80%)と法人管理(20%)の財源として使用している	50,000,000
特定資産	退職給付引当特定資産	きらやか銀行／桜町支店	従業員の退職給付金の財源として保有している。	18,931,050
	山形市スポーツ振興基金特定資産	山形銀行／山形市役所支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業にあてるほか、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	61,507,430
その他固定資産	車両運搬具	マイクロバス	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している。	723,119
	什器備品	除雪機	公益目的保有財産であり、スポーツ振興事業に使用している。	948,268
固定資産合計				132,109,867
資産合計				228,165,203
(流動負債)				
	未払金	パーティネレジャーほか	スポーツ振興事業の未払金	33,103,964
		確定消費税		10,375,400
		確定法人税		1,075,500
		山形県・山形市への均等割		72,000
		従業員に対するもの	3月分時間外手当の未払い	1,674,814
	前受金	4月以降の前受利用料金	スポーツ振興事業に係る前受金	2,361,120
	預り金	源泉所得税・社会保険料		337,173
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払に備えたもの	6,941,916
流動負債合計				55,941,887
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	15,044,347
固定負債合計				15,044,347
負債合計				70,986,234
正味財産				157,178,969