

## 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	スポーツ会館、スポーツセンター他	運転資金として	887,741
	普通預金	山形銀行／山形市役所支店 ほか	運転資金として	101,224,452
	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 ジャパンビバレッジほか	スポーツ振興事業に係る未収入金 収益事業に係る収益を含む	411,550 2,778,616
	前払金	その他 社会体育施設保険料		61,582 2,936,380
流動資産合計				111,300,321
<b>(固定資産)</b>				
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。	25,454,713
	減価償却引当特定資産	山形銀行／山形市役所支店	公益目的保有財産であり、公益目的の減価償却資産の取得のため積み立てている。	4,600,000
	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。	60,911,306
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。	421,579
	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。	758,615
固定資産合計				142,146,213
資産合計				253,446,534
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	パティネレジャーほか 従業員に対するもの 法人税・法人特別税 山形県民税・事業税等 山形市民税 確定消費税	スポーツ振興事業の未払金 3月分時間外手当の未払い	41,611,188 2,039,700 3,256,300 718,400 237,500 5,491,900
	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	2,014,040
	預り金	源泉所得税・社会保険料		399,265
	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	7,040,302
流動負債合計				62,808,595
<b>(固定負債)</b>				
	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	17,522,860
固定負債合計				17,522,860
負債合計				80,331,455
正味財産				173,115,079