

財 産 目 録

平成29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	617,906
	普通預金	山形銀行／山形市役所支店 ほか	運転資金として	98,503,589
	定期預金	山形信用金庫／城南支店ほか	運転資金として	15,008,272
	未収金	弓道連盟ほか	スポーツ振興事業に係る未収入金	463,600
		山形市	平成28年度補助金	2,565,000
		ジャパンビバレッジほか	収益事業に係る収益を含む	2,726,482
		その他	山形大学 卒業式利用料ほか	290,520
	前払金	東京海上日動火災保険株式会社	平成29年度スポーツファシリティーズ保	2,296,750
流動資産合計				122,472,119
(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。	31,675,618
	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。	59,968,690
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。	210,790
	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。	1,030,062
固定資産合計				147,485,160
資産合計				269,957,279
(流動負債)				
	未払金	パティネレジャーほか	スポーツ振興事業の未払金	50,552,996
		従業員に対するもの	3月分賃金及び時間外手当の未払い	2,573,491
	未払法人税等	法人税・地方法人税		4,653,800
		山形県民税・事業税等		2,296,400
		山形市民税		589,200
	未払消費税等	確定消費税		4,682,200
	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	2,117,370
	預り金	源泉所得税・社会保険料		390,921
	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	6,994,900
流動負債合計				74,851,278
(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	20,755,051
固定負債合計				20,755,051
負債合計				95,606,329
正味財産				174,350,950