

財産目録
(平成28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)					
流動資産	現金	手元保管	運転資金	2,145,710	
	預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店	運転資金	144,177,755	
	未収金	総合システム管理(株)他	(公益)施設運営業務一部受託料 他	4,960,971	
		ジャパンステージ(株) 他	(収益)3月分自動販売機付加使用料 他	169,053	
		(株)キッズ・コーポレーション	(法人)進路ガイダンス報酬	10,000	
	前払金	(有)エイ・アンド・エイ・インシュアランス 他 全国公益法人協会会費	(公益)傷害保険等予納金 他 (法人)全国公益法人協会	2,956,420 68,040	
	貯蔵品	手元保管	(公益)切手、ICカード等	1,154,536	
(法人)切手、収入印紙等			185,511		
流動資産合計				155,827,996	
(固定資産)					
固定資産	基本財産	定期預金	西日本シティ銀行千代町支店	運用益を公益目的事業会計及び法人会計の財源とする。	130,400
			福岡銀行本店営業部	〃	43,700
		投資有価証券	福岡市平成19年度第5回公募公債 他	〃	218,095,900
	特定資産	スポーツ振興基金積立資産	定期預金 西日本シティ銀行千代町支店	(法人)周年行事などの特殊事業の財源とする。	3,440,705
	その他 固定資産	定期預金	西日本シティ銀行千代町支店	運用益を公益目的事業会計及び法人会計の財源とする。	10,000
		什器備品	総務課	(公益)アルミ製ひな壇(公益目的保有財産)	237,423
			総務課 他	(法人)金庫 他	232,534
		リース資産	総合西市民プール	(公益)水泳競技処理コンピュータシステム	1,514,196
		ソフトウェア	総務課	(法人)マイナンバー対応プログラム	201,600
		電話加入権		(法人)電話回線	76,440
固定資産合計				223,982,898	
資産合計				379,810,894	
(流動負債)					
流動負債	未払費用	博多年金事務所 他	(公益)賞与引当金にかかる福利厚生費 他	2,175,601	
		博多年金事務所	(法人)賞与引当金にかかる福利厚生費	114,393	
	未払金	福岡市 他	(公益)平成27年福岡市民体育館指定管理料精算返戻金 他	90,722,898	
		福岡市 他	(収益)自動販売機設置に係る使用料 他	8,689,260	
		(株)オーニシ 他	(法人)公益法人会計システム賃貸借料 他	3,147,459	
	前受金	スポーツ教室申込者 他	(公益)平成28年度スポーツ教室参加料 他	13,474,316	
	預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等	919,904	
	賞与引当金	従業員に対するもの	(法人)所得税 等	88,910	
			(公益)夏季賞与の支払いに備えたもの (法人)夏季賞与の支払いに備えたもの	11,951,166 736,331	
	流動負債合計				132,020,238
(固定負債)					
固定負債	リース債務	総合西市民プール	(公益)水泳競技処理コンピュータシステム	1,967,340	
固定負債合計				1,967,340	
負債合計				133,987,578	
正味財産				245,823,316	