

財産目録  
(平成25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	手元保管	運転資金	2,315,069
	預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 他	運転資金	157,150,352
		定期預金	スポーツ振興基金積立金利息	484
	未収金	アジアネットツアー 他	(公益)おっしょい福スポへの広告料他	3,869,799
		(有)浦志商店 他	(収益)自動販売機売上手数料 他	216,005
	前払金	福岡労働局	(公益)労働保険料の確定に伴う精算	16,572
		福岡労働局	(法人)労働保険料の確定に伴う精算	654
	貯蔵品	手元保管	(公益)ポロシャツ、切手等	1,548,399
			(法人)切手、収入印紙等	451,792
流動資産合計				165,569,126
(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。	140,400
		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	〃	218,085,900
特定資産				
	スポーツ振興基金積立金	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。	1,938,392
その他 固定資産				
	什器備品	総務グループ 他	(法人)金庫 他	235,888
		総務グループ	(公益)アルミ製ひな壇	297,150
	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	6,056,784
	電話加入権		(法人)電話回線	76,440
固定資産合計				226,874,654
資産合計				392,443,780
(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	1,891,331
		博多年金事務所 他	(法人)賞与引当金にかかる福利厚生費 他	48,663
	未払金	西日本総合リース 他	(公益)トレーニング機器賃貸借契約他	90,675,830
		福岡市 他	(収益)自動販売機設置に係る使用料	10,222,500
		(株)オーニシ 他	(法人)公益法人会計システム賃貸借料 他	14,088,405
	前受金	ももち体育館 他	(公益)スポーツ教室料収入前受金他	13,293,310
	預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等	937,141
			(法人)所得税 等	51,378
	賞与引当金	従業員に対するもの	(公益)夏季賞与の支払いに備えたもの	10,773,454
			(法人)夏季賞与の支払いに備えたもの	358,800
流動負債合計				142,340,812
(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	6,493,568
固定負債合計				6,493,568
負債合計				148,834,380
正味財産				243,609,400