

**財産目録**  
(平成27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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	2,308,053	
預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 他	運転資金	147,098,450	
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	3,977,059	
	ジャパン福岡ペプシコーラ販売 (株) 他	(収益)3月分自動販売機付加使用料 他	149,476	
	固有職員の給与手当	(法人)3月分の差額返還	50,127	
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	2,952,880 68,040	
貯蔵品	手元保管	(公益)切手、ICカード等 (法人)切手、収入印紙等	1,187,602 334,559	
<b>流動資産合計</b>			<b>158,126,246</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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。	2,939,969
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	総務グループ 他	(法人)金庫 他	156,162
		総務グループ	(公益)アルミ製ひな壇	257,332
	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	3,028,392
	電話加入権		(法人)電話回線	76,440
<b>固定資産合計</b>			<b>224,738,295</b>	
<b>資産合計</b>			<b>382,864,541</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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	1,881,535	
	博多年金事務所	(法人)賞与引当金にかかる福利厚生費	131,215	
未払金	博多税務署 他	(公益)平成26年度確定消費税他	95,386,494	
	福岡市 他	(収益)自動販売機設置に係る使用料	8,931,910	
	(株)オーニシ 他	(法人)公益法人会計システム貸借料 他	4,288,444	
前受金	スポーツ教室申込者 他	(公益)平成27年度スポーツ教室参加料 他	13,801,016	
預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等	885,685	
		(法人)所得税 等	154,030	
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 (法人)夏季賞与の支払いに備えたもの	11,543,589 920,011	
<b>流動負債合計</b>			<b>137,923,929</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	3,506,257	
<b>固定負債合計</b>			<b>3,506,257</b>	
<b>負債合計</b>			<b>141,430,186</b>	
<b>正味財産</b>			<b>241,434,355</b>	