

# 財産目録

(平成26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	2,166,529
	預金	普通預金 西日本シティ銀行千代町支店 他	運転資金	151,845,313
	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	5,251,031
		大塚製菓(株)福岡支店 他	(収益)自動販売機売上手数料 他	162,622
	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	455,600 66,000
	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	1,235,787 280,907
流動資産合計				161,463,789
(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。	2,439,360
その他 固定資産	什器備品	総務グループ 他	(法人)金庫 他	196,025
		総務グループ	(公益)アルミ製ひな壇	277,241
	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	4,542,588
	電話加入権		(法人)電話回線	76,440
固定資産合計				225,801,654
資産合計				387,265,443
(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	2,128,170
		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	50,035
	未払金	福岡市 他	(公益)福岡市スポーツ協会補助金戻入 他	91,500,263
		福岡市 他	(収益)自動販売機設置に係る使用料	12,086,300
		(株)オーニシ 他	(法人)公益法人会計システム賃貸借料 他	4,317,689
	前受金	スポーツ教室申込者 他	(公益)平成26年度スポーツ教室参加料 他	13,346,366
	預り金	従業員に対するもの	(公益)所得税 等	847,843
			(法人)所得税 等	96,152
	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	11,620,019 342,369
流動負債合計				136,335,206
(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	5,014,782
固定負債合計				5,014,782
負債合計				141,349,988
正味財産				245,915,455