

平成29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				3,310,372
つり銭①		手元保管	各施設券売機つり銭として	826,000
現金①		手元保管(渚市民体育館)	運転資金として	162,600
現金②		手元保管(野外活動センター)	運転資金として	909,822
現金③		手元保管(総合SC)	運転資金として	987,823
現金④		手元保管(伊加賀SC)	運転資金として	116,558
現金⑤		手元保管(王仁公園)	運転資金として	287,569
現金⑦		手元保管(HKSC事務局)	運転資金として	20,000
預金				16,476,068
普通預金りそな銀行①		りそな銀行 枚方支店	運転資金として	2,931,112
普通預金北河内農協①		JA北河内 菅原支店	運転資金として	3,980,949
普通預金枚方信用金庫		枚方信用金庫 本店営業部	運転資金として	5,080,007
定期預金りそな銀行		りそな銀行 枚方支店	運転資金として	4,484,000
未収金		委託料等に対する未収金	枚方市各種事業委託金等未収金	34,416,726
前払金		保険料等に対する前払金	29年度各種保険料として	1,820,840
仮払金		費用弁償等に対する仮払金	HKSC事業カウンセラー費用弁償等として	794,816
立替金		使用料賃借料に対する立替金	HKSC事業陸上競技場使用料として	47,625
商品		HKSCオリジナルグッズ	販売用HKSCオリジナルグッズの在庫	193,190
流動資産合計				57,059,637
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券		野村証券 大阪支店	基本財産として(公益目的保有財産)	2,500,000
特定資産				
職員退職給付引当資産		JA北河内 菅原支店 枚方信用金庫 本店営業部 大和証券 茨木支店	職員12名に対する退職金の支払いとして	125,050,081
運営活動備金積立資産		JA北河内 菅原支店 枚方信用金庫 本店営業部	活動備金事業の積立資金として管理されている預金	4,517,110
交流基金積立資産		JA北河内 菅原支店	交流事業の積立資金として管理されている預金	1,615,971
スポーツ基金積立資産		JA北河内 菅原支店	スポーツ基金事業の積立資金として管理されている預金	3,281,333
春日テニスコート積立資産		JA北河内 菅原支店	春日テニスコート事業の積立資金として管理されている預金	1,766,000
HKSC積立資産		枚方信用金庫 本店営業部	HKSC事業の積立資金として管理されている預金	12,681,971
その他固定資産				
車両運搬具		渚市民体育館等	共用財産、うち公益目的事業の用に87.5%、収益事業及び管理目的に12.5%を使用している	6
什器備品		渚市民体育館等	共用財産、うち公益目的事業の用に100%、収益事業及び管理目的に0%を使用している	678,180
ソフトウェア		渚市民体育館等	共用財産、うち公益目的事業の用に70%、収益事業及び管理目的に30%を使用している	136,080
固定資産合計				152,226,732
資産合計				209,286,369
(流動負債)				
未払金		附属明細書のとおり	3月分職員手当・賃金等の未払い分	22,048,792
未払消費税等		附属明細書のとおり	28年度確定消費税の未払い分	4,703,500
未払法人税等		附属明細書のとおり	28年度確定法人税の未払い分	1,342,400
前受金		附属明細書のとおり	29年度教室参加料等の前受金	2,051,900
預り金		附属明細書のとおり	3月分健康保険料等の預り金として	70,411
賞与引当金		附属明細書のとおり	29年度夏季一時金の支払いとして	7,300,000
流動負債合計				37,517,003
(固定負債)				
職員退職給付引当金		附属明細書のとおり	職員12名に対する退職金の支払いとして	132,050,081
固定負債合計				132,050,081
負債合計				169,567,084
正味財産				39,719,285