

平成30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				2,440,400
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	206,211
現金②	手元保管(野外活動センター)		運転資金として	281,915
現金③	手元保管(総合SC)		運転資金として	132,801
現金④	手元保管(伊加賀SC)		運転資金として	262,352
現金⑤	手元保管(王仁公園)		運転資金として	711,121
現金⑦	手元保管(HKSC事務局)		運転資金として	20,000
預金				85,398,524
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	22,457,631
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	39,546,436
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	2,607,553
普通預金大和ネクスト銀行	大和証券 茨木支店		運転資金として	3,000
定期預金北河内農協①	JA北河内 菅原支店		運転資金として	5,000,000
定期預金北河内農協②	JA北河内 菅原支店		運転資金として	3,101,933
定期預金枚方信用金庫	枚方信用金庫 本店営業部		運転資金として	12,681,971
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	16,022,276
前払金	保険料等に対する前払金		30年度各種保険料として	1,559,560
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	746,690
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	44,750
商品	附属明細書のとおり		販売用HKSCオリジナルグッズの在庫	230,785
<b>流動資産合計</b>				<b>57,059,637</b>
<b>(固定資産)</b>				
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	111,380,243
体育協会周年記念事業積立資産	JA北河内 菅原支店		法人設立50周年記念事業の積立資金として管理されている預金	3,000,000
スポーツ教室積立資産	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	7,000,000
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75%、収益事業及び管理目的に25%を使用している	4
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	450,006
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0%、収益事業及び管理目的に100%を使用している	27,216
<b>固定資産合計</b>				<b>124,357,469</b>
<b>資産合計</b>				<b>230,800,454</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	52,143,325
未払消費税等	附属明細書のとおり		29年度確定消費税の未払い分	3,459,900
未払法人税等	附属明細書のとおり		29年度確定法人税の未払い分	511,800
前受金	附属明細書のとおり		30年度教室参加料等の前受金	2,492,400
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	442,007
賞与引当金	附属明細書のとおり		30年度夏季一時金の支払いとして	6,700,000
<b>流動負債合計</b>				<b>65,749,432</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	111,380,243
<b>固定負債合計</b>				<b>111,380,243</b>
<b>負債合計</b>				<b>177,129,675</b>
<b>正味財産</b>				<b>53,670,779</b>