

平成28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)				
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	142,460
現金②	手元保管(野外活動センター)		運転資金として	492,024
現金③	手元保管(総合SC)		運転資金として	208,184
現金④	手元保管(伊加賀SC)		運転資金として	118,910
現金⑤	手元保管(王仁公園)		運転資金として	160,373
現金⑦	手元保管(HKSC事務局)		運転資金として	20,000
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	11,704,311
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	2,477,747
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	1,958,289
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	委託金等に対する未収金		枚方市各種事業委託金等未収金	28,279,384
前払金	保険料等に対する前払金		28年度各種保険料として	1,486,740
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	105,050
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	49,950
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	393,120
流動資産合計				52,906,542
(固定資産)				
基本財産				
定期預金北河内農協	JA北河内 菅原支店		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11名に対する退職金の支払いとして	99,262,962
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	2,315,971
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	3,581,333
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	17,088
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100.0%、収益事業及び管理目的に0.0%を使用している	965,855
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92.5%、収益事業及び管理目的に7.5%を使用している	354,144
固定資産合計				127,962,434
資産合計				180,868,976
(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	19,502,276
未払消費税等	附属明細書のとおり		27年度確定消費税の未払い分	4,252,400
未払法人税等	附属明細書のとおり		27年度確定法人税の未払い分	970,800
前受金	附属明細書のとおり		28年度教室参加料等の前受金	1,715,900
預り金	附属明細書のとおり		3月分健康保険料・所得税等の預り金として	70,229
仮受金	附属明細書のとおり		HKSC伊加賀ランチ事業の仮受金として	6,820
賞与引当金	附属明細書のとおり		28年度夏季一時金の支払いとして	7,000,000
流動負債合計				33,518,425
(固定負債)				
職員退職給付引当金	附属明細書のとおり		職員11名に対する退職金の支払いとして	99,262,962
固定負債合計				99,262,962
負債合計				132,781,387
正味財産				48,087,589