

# 財産目録

令和2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	運転資金として		1,518,111
普通預金	山口銀行 宇部支店 (712032)	運転資金として		4,019,206
	山口銀行 宇部支店 (6390205)	運転資金として		34,261,350
	西中国信用金庫 宇部支店 (369629)	運転資金として		2,572,219
	西中国信用金庫 宇部支店 (435482)	運転資金として		529,490
	宇部郵便局	運転資金として		3,240,765
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>		<b>46,141,141</b>
未収金	㈱キリンビバックス他	自動販売機等事業収入		521,246
	生涯学習講座講師	講師謝金戻入 (コロナウイルス感染拡大防止による休講)		429,326
	宇都市	事業受託料他		3,941,023
	N T T 西日本他	公衆電話受託手数料 他		171,482
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>		<b>5,063,077</b>
前払金	日本体育施設協会	施設賠償保険		903,500
	東京海上日動火災保険	傷害・賠責保険		397,380
	綜合警備保障㈱山口支社	機械警備料		114,906
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>		<b>1,415,786</b>
前払費用	保守料 (5年契約)	パソコンhardtディスク保守料・ウイルスソフト		19,404
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>		<b>19,404</b>
流动資産合計				<b>52,639,408</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第346回利付国債 (10年) ひろぎんウツミ屋証券	(共有財産) うち公益目的保有財産50%	50,199,804 25,099,902
		第351回利付国債 (10年) 大和証券㈱	うち管理業務の用に供する財産50%	25,099,902
			(共有財産) うち公益目的保有財産50%	89,889,609
			うち管理業務の用に供する財産50%	44,944,805
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>140,089,413</b>
その他固定資産	什器備品	パソコン 宇都市野球場内 ······ 1台	(共有財産) うち公益目的保有財産 87% うち収益事業等の用に供する財産 11% うち管理業務の用に供する財産 2%	1 1 0 0
		西部体育館内 ······ 3台	(共有財産) うち公益目的保有財産 97% うち収益事業等の用に供する財産 3%	3 3 0
		サンライフ宇部内 ······ 1台	(共有財産) うち公益目的保有財産 83% うち収益事業等の用に供する財産 17%	37,125 30,814 6,311
		パルセンター宇部内 ······ 1台	(共有財産) うち公益目的保有財産 87% うち収益事業等の用に供する財産 13%	65,138 56,670 8,468
		中央公園テニスコート内 ····· 2台	(共有財産) うち公益目的保有財産 96% うち収益事業等の用に供する財産 4%	172,665 165,758 6,907
		トレーニング機器 (一式) 宇都市野球場内	公益目的保有財産	4
		券売機 宇都市野球場内	公益目的保有財産	198,000
		トレーニング機器 (ラボード2台) 宇都市野球場内	公益目的保有財産	1
		トレーニング機器 (ラットブルダウン) 宇都市野球場内	公益目的保有財産	1

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	トレーニング機器 (チェストプレス) 宇部市野球場内 アンプー式 西部体育館  血圧計 宇部市野球場内 芝刈機 恩田運動公園内 トレーニング機器 (レッグレイズ・チン&ティップ) 宇部市野球場内 かんたんテント 常盤公園スポーツ広場  かんたんテント 常盤公園スポーツ広場	公益目的保有財産  (共有財産) うち公益目的保有財産 97% うち収益事業等の用に供する財産 3%  公益目的保有財産  公益目的保有財産 公益目的保有財産  (共有財産) うち公益目的保有財産 92% うち収益事業等の用に供する財産 8%  (共有財産) うち公益目的保有財産 92% うち収益事業等の用に供する財産 8%	1 77,314 74,995 2,319 51,750 95,785 41,748  78,624 72,334 6,290 97,344 89,556 7,788  <b>&lt;什器備品計&gt;</b> <b>915,504</b>
	リース資産	LED照明 西部体育館	(共有財産) うち公益目的保有財産 97% うち収益事業等の用に供する財産 3%	3,920,400 3,802,788 117,612  <b>&lt;リース資産計&gt;</b> <b>3,920,400</b>
	繰延資産	野球場ファールライン 宇部市野球場	(共有財産) うち公益目的保有財産 66% うち収益事業等の用に供する財産 34%	1,068,750 705,375 363,375  <b>&lt;繰延資産計&gt;</b> <b>1,068,750</b>
	投資有価証券	定期預金 山口銀行 宇部支店 定期預金 西中国信用金庫 宇部支店		10,000,000 17,313,541  <b>&lt;投資有価証券計&gt;</b> <b>27,313,541</b>  <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b> <b>33,218,195</b>
固定資産合計				173,307,608
資産合計				225,947,016
(流動負債)	未払金	業務職員派遣元、中国電力他	業務職員費、光熱水料他  <b>&lt;未払金計&gt;</b>	18,937,420  <b>18,937,420</b>
	未払消費税等	宇部税務署	当期確定消費税等  <b>&lt;未払消費税等&gt;</b>	2,884,200  <b>2,884,200</b>
	前受金	生涯学習講座受講生他	生涯学習講座受講料他  <b>&lt;前受金計&gt;</b>	2,087,300  <b>2,087,300</b>
	預り金	職員分	社会保険料他  <b>&lt;預り金計&gt;</b>	191,065  <b>191,065</b>
	未払法人税等	宇部税務署等	当期確定法人税等  <b>&lt;未払法人税等&gt;</b>	281,100  <b>281,100</b>
流動負債合計				24,381,085
(固定負債)	リース債務	シャープファイナンス(株)	LED照明  <b>&lt;リース債務計&gt;</b>	3,920,400  <b>3,920,400</b>
	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職金の支払いに備えたもの  <b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	14,025,464  <b>14,025,464</b>
固定負債合計				17,945,864
負債合計				42,326,949
正味財産				183,620,067