

財産目録

令和3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	1,940,453
	普通預金	山口銀行 宇部支店 (712032)	運転資金として	12,665,990
		山口銀行 宇部支店 (6390205)	運転資金として	45,521,047
		西中国信用金庫 宇部支店 (369629)	運転資金として	2,841,648
		西中国信用金庫 宇部支店 (435482)	運転資金として	1,085,124
		宇部郵便局	運転資金として	3,862,940
			<現金・預金計>	67,917,202
	未収金	㈱キリンビバックス他	自動販売機等事業収入	620,992
		宇部市	事業受託料他	226,120
		N T T 西日本他	公衆電話受託手数料 他	58,303
			<未収金計>	905,415
	前払金	日本体育施設協会	施設賠償保険	898,860
		東京海上日動火災保険	傷害・賠責保険	144,000
		綜合警備保障(株)山口支社	機械警備料	114,906
		スポーツ教室講師	講師謝金	113,157
			<前払金計>	1,270,923
	前払費用	保守料 (5年契約)	パソコンhardtテック保守料・ウイルソフト	2,772
			<前払費用計>	2,772
	立替金	キリンビバックス(株)	自動販売機移設電気工事代	60,000
			<立替金計>	60,000
流動資産合計				70,156,312
(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%	50,171,170 25,085,585
		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%	25,085,585
			(共有財産) うち公益目的保有財産50%	89,903,027
			うち管理業務の用に供する財産50%	44,951,514
			<基本財産計>	140,074,197
その他固定資産	什器備品	パソコン 宇部市野球場内 ······ 1台	(共有財産) うち公益目的保有財産 87%	1
			うち収益事業等の用に供する財産 11%	0
			うち管理業務の用に供する財産 2%	0
		西部体育館内 ······ 2台	(共有財産) うち公益目的保有財産 97%	2
			うち収益事業等の用に供する財産 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%	7,425 6,163
			うち収益事業等の用に供する財産 17%	1,262
		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%	33,871 29,468
			うち収益事業等の用に供する財産 13%	4,403
		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%	103,599 99,456
			うち収益事業等の用に供する財産 4%	4,143
		トレーニング機器 (一式) 宇部市野球場内	公益目的保有財産	4
		券売機 宇部市野球場内	公益目的保有財産	39,600
		トレーニング機器 (ラボード2台) 宇部市野球場内	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) 宇部市野球場内	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） 宇都市野球場内 アンプー式 西部体育館 血圧計 宇都市野球場内 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） 宇都市野球場内 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 (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 36,976 35,867 1,109 24,750 74,499 56,161 51,668 4,493 74,880 68,890 5,990 <什器備品計> 451,772
	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%	2,494,800 2,419,956 74,844 <リース資産計> 2,494,800
	繰延資産	野球場ファールライン 宇都市野球場	(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%	933,750 616,275 317,475 <繰延資産計> 933,750
	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 <投資有価証券計> 27,313,541 <その他固定資産計> 31,193,863
固定資産合計				171,268,060
資産合計				241,424,372
(流動負債)	未払金	中国電力、白清社 他	光熱水料、業務委託費 他 <未払金計>	26,358,330 <未払金計> 26,358,330
	未払消費税等	宇部税務署	当期確定消費税等 <未払消費税等>	2,213,200
	前受金	生涯学習講座受講生他	生涯学習講座受講料他 <前受金計>	1,633,100 <前受金計> 1,633,100
	預り金	職員分	社会保険料他 <預り金計>	226,810 <預り金計> 226,810
	未払法人税等	宇部税務署等	当期確定法人税等 <未払法人税等>	1,822,100
流動負債合計				32,253,540
(固定負債)	リース債務	シャープファイナンス㈱	LED照明 <リース債務計>	2,494,800 <リース債務計> 2,494,800
	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 <退職給付引当金計>	15,388,491 <退職給付引当金計> 15,388,491
固定負債合計				17,883,291
負債合計				50,136,831
正味財産				191,287,541