

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 各施設の耐火金庫で保管 | | 2,752,800 | |
| (1) 釣銭準備金 | | 各施設の釣銭準備金として | 2,082,000 | |
| (2) 体育施設等使用料 | | 3/31の施設使用料等 | 670,800 | |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 80,246,461 | |
| | 北國銀行 金沢市役所支店 | 〃 | 79,766,971 | |
| | 北國銀行 保古町支店 | 〃 | 241,763 | |
| | 北陸銀行 新神田支店 | 〃 | 226,827 | |
| | 金沢信用金庫 米丸支店 | 〃 | 10,900 | |
| 未収金 | | | 3,211,394 | |
| (1) 自動販売機手数料等 | 各市営施設 | | 2,477,312 | |
| (2) スポーツ推進事業 | | スポーツ推進事業受講料 | 734,082 | |
| 前払金 | | 給与・会計システム保守料等 | 1,029,486 | |
| 流動資産合計 | | | 87,240,141 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 北國銀行 金沢市役所支店 | 金沢市からの拠出金 | 10,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 10,000,000 | |
| 資産合計 | | | 97,240,141 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 3月分 管理委託料、光熱水料他 | 55,658,007 | |
| 前受金 | 市民サッカー場 | 冬芝オーバーシード委託料 | 978,000 | |
| 未払法人税等 | | | 2,213,100 | |
| 未払消費税等 | | | 4,856,600 | |
| 預り金 | | | 4,498,399 | |
| (1) 施設使用料預り金 | 各施設の耐火金庫で保管 | | 338,280 | |
| (2) 社会保険料・所得税等 | | | 3,320,592 | |
| (3) その他の預り金 | | 金沢市精算返納金等 | 839,527 | |
| 流動負債合計 | | | 68,204,106 | |
| 負債合計 | | | 68,204,106 | |
| 正味財産 | | | 29,036,035 | |

※指定正味財産（基本財産） 10,000,000円は全額 金沢市拠出金