

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,039,265
預金	普通預金	運転資金として	
	福岡銀行月限支店		1,271,746
	福岡銀行月限支店		24,887,783
	福岡銀行月限支店		7,412,738
	福岡銀行月限支店		6,583,829
	福岡銀行月限支店		2,494,657
	福岡銀行月限支店		3,242,342
	福岡銀行月限支店		3,979,150
	福岡銀行月限支店		0
	福岡銀行月限支店		314
	佐賀銀行博多支店		12,057
未収金	施設利用者、助成団体等	施設利用料金後納分、助成金戻入分等	39,221,307
前払金	各業者等に対する前払額	前払保険料等	1,690,622
仮払金			0
立替金			68,336
流動資産合計			91,904,146
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	福岡銀行月限支店 佐賀銀行博多支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	6,238,706
基本財産合計			10,000,000
(2) 特定資産			
環境対策積立資産	定期預金福岡銀行月限支店	射撃場の環境対策のために備えたもの	0
体育・スポーツ特別事業積立資産			
定期預金	福岡銀行月限支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	70,000,000
環境充実費積立資産	普通預金福岡銀行月限支店	施設の環境充実のために備えたもの	6,500,000
寄付什器備品	ハンドボール退場タイマーフルシステム	公益目的事業の用に供している。	1
特定資産合計			76,500,001
(3) その他固定資産			
車両運搬具	軽自動車	公益目的事業の用に供している。	1
附属設備	空調機器等	公益目的事業の用に供している。	299,559
什器備品	OA機器、草刈機等	公益目的事業の用に供している。	1,300,281
構築物	スキー場標的測定用盛土	公益目的事業の用に供している。	362,357
リース資産	中央監視装置、情報処理システム等	公益目的事業の用に供している。	62,919,219
長期前払費用	キャッシュレス決済端末保守	公益目的事業の用に供している。	6,325
その他固定資産合計			64,887,742
固定資産合計			157,626,449
資産合計			249,530,595
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	各業者等に対する未払額	建物保守管理委託料、光熱水費、確定消費税等	27,176,950
未払消費税等		確定精算分	523,300
前受金	受講者等	受講料等前納金	4,823,200
預り金	源泉所得税、社会保険料	源泉徴収所得税、社会保険料、宿泊税等	1,063,345
仮受金			0
リース債務	リース業者	中央監視装置、情報処理システム等	30,836,734
流動負債合計			64,423,529
2 固定負債			
リース債務	リース業者	中央監視装置、情報処理システム等	24,623,396
固定負債合計			24,623,396
負債合計			89,046,925
正味財産合計			160,483,670