

財 産 目 録

令和6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	1,689,432
預金	普通預金	運転資金として	
	福岡銀行月限支店		18,254
	福岡銀行月限支店		12,297,931
	福岡銀行月限支店		8,729,483
	福岡銀行月限支店		14,499,467
	福岡銀行月限支店		5,086,719
	福岡銀行月限支店		2,462,756
	福岡銀行月限支店		9,849,195
	福岡銀行月限支店		0
	福岡銀行月限支店		378
	佐賀銀行博多支店		11,927
未収金	施設利用者、助成団体等	施設利用料金後納分、補助金未入分等	18,777,529
前払金	各業者等に対する前払額	前払保険料等	2,192,184
仮払金			0
立替金			63,757
流動資産合計			75,679,012
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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。	6,238,706
	佐賀銀行博多支店		10,000,000
基本財産合計			16,238,706
(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。	66,000,000
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	10,469,725
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			76,469,726
(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。	261,867
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。	828,891
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。	320,949
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。	35,496,648
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。	3,025
その他固定資産合計			36,911,381
固定資産合計			129,619,813
資産合計			205,298,825
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	30,487,906
未払消費税等		確定精算分	1,125,653
前受金	受講者等	受講料等前納金	4,787,600
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	1,071,091
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	23,002,895
流動負債合計			60,475,145
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	1,620,501
固定負債合計			1,620,501
負債合計			62,095,646
正味財産合計			143,203,179