

財 産 目 録

平成28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	823,078	
預金	金融機関	運転資金として	80,583,612	
売掛金	平成27年度利用料等		2,818,933	
未収金	3月分指定管理料 他		25,014,165	
仮払金	各部門つり銭用元金 他		1,518,340	
繰越商品	プール・総合フロント	販売用品	365,913	
流動資産合計			111,124,041	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	金融機関	定款の定めによる	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	金融機関 普通預金	退職給付財源として	63,714,767
	減価償却引当資産	金融機関 普通預金	資産購入財源として	10,257,512
その他固定資産	建物	中央駐車場管理棟		1
	建物附属設備	テルサビルトイン式エアコン		1,166,218
	構築物	中央駐車場拡張整備 他		484,920
	車両運搬具	公用軽車両 7台		7
	什器備品	中央駐車場システム 他		1,489,291
	備品(一括償資産)	ポータブルワイヤレスアンプ 他		349,200
	開発費	フィットネスクラブ会員管理システム		825,516
固定資産合計			98,287,432	
資産合計			209,411,473	
(流動負債)				
未払金	3月末締請求に伴うもの 他		89,575,975	
前受金	宿泊事業	平成28年度事業分	121,000	
前受金	健康教養事業	平成28年度事業分	7,957,661	
	駐車場事業	平成28年度事業分	300,120	
	テルサ自主事業	平成28年度事業分	1,724,500	
預り金	健康保険料	個人負担分	35,784	
	介護保険料	個人負担分	5,688	
	厚生年金保険料	個人負担分	64,180	
	所得税	個人負担分	511,339	
	住民税	個人負担分	973,700	
	駐車場事業	市営駐車場4月分定期	144,660	
	スワン	利用料金預り分	141,254	
	チケット代	預りチケット販売分	11,184	
仮受金	委託業者負担分水道料等		125,879	
流動負債合計			101,692,924	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	退職給付財源として	63,714,767	
固定負債合計			63,714,767	
負債合計			165,407,691	
正味財産			44,003,782	