

(3) 財産目録

平成31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			
現金預金			
現金	手許保管	つり銭小口現金等	242,838
普通預金	但陽信用金庫本店営業部(5121105)	運転資金として	63,727,093
	但陽信用金庫本店営業部(5571645)	窓口収入預入れ用として	118,127
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	445
	兵庫南農業協同組合加古川支店	運転資金として	10,000
	ゆうちょ銀行	事業参加料振込専用	54,000
定期預金	三井住友銀行加古川支店 (旧加古川スポーツセンター基本財産)	加古川市からの出資金	10,000,000
	播州信用金庫加古川支店	運転資金として	10,000,000
	大阪協栄信用組合加古川支所	運転資金として	10,000,000
未収金		3月分使用料等	482,861
前払金	神戸みなとサービス	職員労働災害保険料等	94,060
流動資産合計			94,729,424
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期有価証券	加古川市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	兵庫南農業協同組合加古川支店	職員に対する退職金の支払いに備えた預金であり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用資産	10,000,000
	みなと銀行加古川支店		4,176,474
(3) その他の固定資産			
特定費用準備資産			
定期預金	中国銀行加古川支店	公益目的保有財産であり、事務所及びまちづくりセンターの移転時に発生する原状回復費用として保有している	10,000,000
	但陽信用金庫本店営業部		10,000,000
	兵庫信用金庫加古川支店		10,000,000
	兵庫南農業協同組合加古川支店		10,000,000
	加古川市南農業協同組合野口支所		10,000,000
	ゆうちょ銀行加古川駅前支店		10,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	将棋盤・駒一式	公益目的保有財産であり、清流戦開催事業で使用している	1
	展示用ショーケース	将棋プラザ器具・備品	527,388
敷金	加古川再開発ビル(株)	ビル入居に伴う敷金	10,000,000
保証金	(有)泰恵	職員駐車場賃貸保証金	20,000
投資有価証券(出資金)	大阪協栄信用組合加古川支所	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,000
固定資産合計			284,724,863
資産合計			379,454,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		事業費及び管理業務の未払金	31,284,278
前受金	まちづくりセンター	次年度使用料収入	1,154,457
預り金	社会保険料個人負担分他	事業費及び管理業務の預り金	450,224
流動負債合計			32,888,959
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業、管理業務の共用負債	14,176,474
固定負債合計			14,176,474
負債合計			47,065,433
正味財産			332,388,854