

# 財 産 目 録

令和3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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	各施設の耐火金庫で保管		3,230,870	
(1) 釣銭準備金		各施設の釣銭準備金として	1,972,000	
(2) 施設利用料金等		3/31の施設利用料金等	1,258,870	
預金	普通預金	運転資金として	78,976,113	
	北國銀行 金沢市役所支店	〃	58,789,807	
	北國銀行 保古町支店	〃	8,578,670	
	北陸銀行 新神田支店	〃	70,078	
	金沢信用金庫 米丸支店	〃	73,750	
	ゆうちょ銀行	〃	11,463,808	
未収金			49,310,229	
(1) 自動販売機手数料等			48,798,109	
(2) スポーツ推進事業		スポーツ推進事業受講料	512,120	
前払金		給与・会計システム保守料等	269,720	
<b>流動資産合計</b>			<b>131,786,932</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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
<b>固定資産合計</b>			<b>10,000,000</b>	
<b>資産合計</b>			<b>141,786,932</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金		3月分 委託料、光熱水料他	45,825,288	
前受金			3,970	
未払法人税等			1,639,300	
未払消費税等			5,198,600	
預り金			3,402,847	
(1) 社会保険料・所得税等			3,394,382	
(2) その他の預り金		金沢市精算返納金	8,465	
<b>流動負債合計</b>			<b>56,070,005</b>	
<b>負債合計</b>			<b>56,070,005</b>	
<b>正味財産</b>			<b>85,716,927</b>	

※指定正味財産（基本財産） 10,000,000円は全額 金沢市拠出金