

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	スポーツ少年団 運営事業特別会計	岩木青少年スポーツセンター 運営事業特別会計	ゴルフ場 運営事業特別会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,105,971	12,014,235	6,729,729	2,018,828	55,868,763
現金手許有高	226,000	0	50,000	0	276,000
普通預金	34,879,971	12,014,235	6,679,729	2,018,828	55,592,763
みちのく銀行(0113999)	30,504,728	0	0	0	30,504,728
青森銀行(1630133)	4,201,565	0	0	0	4,201,565
みちのく銀行(9707956)	173,678	0	0	0	173,678
青森銀行(1060604)	0	7,353,723	0	0	7,353,723
みちのく銀行(0113573)	0	4,660,512	0	0	4,660,512
東奥信用金庫(54234)	0	0	3,430,368	0	3,430,368
みちのく銀行(2014850)	0	0	3,249,361	0	3,249,361
青森銀行(464495)	0	0	0	179,546	179,546
みちのく銀行(0121029)	0	0	0	1,839,282	1,839,282
未収金	5,052,704	0	361,400	0	5,414,104
仮払金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
ゴルフ場会計へ仮払	1,000,000	0	0	0	1,000,000
流動資産合計	41,158,675	12,014,235	7,091,129	2,018,828	62,282,867
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	0	1,462,435	0	1,462,435
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券(指定)	50,000,000	50,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	1,462,435	0	101,462,435
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,465,520	0	0	0	2,465,520
退職給付引当資産(一般)	2,465,520	0	0	0	2,465,520
特定資産(定期預金・投資有価証券)	0	10,700,000	5,000,000	0	15,700,000
特定資産定期預金(一般)	0	10,700,000	5,000,000	0	15,700,000
特定資産合計	2,465,520	10,700,000	5,000,000	0	18,165,520
(3) その他固定資産					
建物	42,449,505	0	255,484,930	3,307,287	301,241,722
建物附属設	0	0	97,688,985	2,397,405	100,086,390
構築物	142,757,703	0	8,560,891	7,796,484	159,115,078
機械	0	0	84,296	987,296	1,071,592
車両運搬具	0	0	4,004	20,557	24,561
什器備品	1,824,360	41,236	3,728,770	159,369	5,753,735
電話加入権	0	0	0	180,000	180,000
その他固定資産合計	187,031,568	41,236	365,551,876	14,848,398	567,473,078
固定資産合計	239,497,088	60,741,236	372,014,311	14,848,398	687,101,033
資産合計	280,655,763	72,755,471	379,105,440	16,867,226	749,383,900

科 目	一般会計	スポーツ少年団 運営事業特別会計	岩木青少年スポーツセンター 運営事業特別会計	ゴルフ場 運営事業特別会計	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,254,984	67,628	632,423	139,523	11,094,558
預り金	431,270	58,410	178,572	159,893	828,145
所得税	110,620	1,810	9,150	8,785	130,365
社会保険料	0	0	0	131,808	131,808
住民税	243,600	0	19,700	19,300	282,600
退職金	72,000	0	0	0	72,000
岩木センター食事料	0	0	149,722	0	149,722
A P S	5,050	0	0	0	5,050
その他	0	56,600	0	0	56,600
仮受金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
一般会計より仮受	0	0	0	1,000,000	1,000,000
流動負債合計	10,686,254	126,038	810,995	1,299,416	12,922,703
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,465,520	0	0	0	2,465,520
固定負債合計	2,465,520	0	0	0	2,465,520
負債合計	13,151,774	126,038	810,995	1,299,416	15,388,223
正味財産	267,503,989	72,629,433	378,294,445	15,567,810	733,995,677