

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	194,697	283,635	-88,938
普通預金(決済専用型)百十四銀行坂出支店	26,595,824	27,260,368	-664,544
(2) 未収金			
未収金 (人件費振替、南公園委託料外)	13,879,236	1,637,481	12,241,755
(3) その他			
切手	4,920	5,390	-470
棚卸商品			
テレホンカード	505,074	508,519	-3,445
団扇	153,407	169,150	-15,743
その他棚卸商品	171,615	205,404	-33,789
(4) 前払金			
施設賠償責任保険	5,000	5,000	0
流動資産合計	41,509,773	30,074,947	11,434,826
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金 百十四銀行坂出支店	10,000,000	10,000,000	0
普通預金(決済専用型)百十四銀行坂出支店	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
運営基金			
利付国庫債券	249,784,167	249,710,167	74,000
普通預金(決済専用型)百十四銀行坂出支店	215,833	289,833	-74,000
(3) その他固定資産			
器具備品			
北側公園ベンチ	187,893	422,811	-234,918
北側公園遊具	154,051	304,151	-150,100
北側公園その他器具備品	396,702	692,307	-295,605
南側公園スポーツベンチ	1,202,251	2,085,236	-882,985
南側公園サッカーゴール	40,950	79,853	-38,903
南側公園その他器具備品	145,554	266,927	-121,373
収益事業等会計備品	3	157,923	-157,920
備品	685,774	0	685,774
計	2,813,178	4,009,208	-1,196,030
固定資産合計	265,813,178	267,009,208	-1,196,030
資産合計	307,322,951	297,084,155	10,238,796
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金			
未払金 (人件費振替、南公園委託料外)	22,284,776	10,337,221	11,947,555
(2) 前受金			
前受金	72,880	41,040	31,840
(3) 預り金			
預り金 (社会保険料)	488,791	802,691	-313,900
流動負債合計	22,846,447	11,180,952	11,665,495
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計			0
負債合計	22,846,447	11,180,952	11,665,495
差引正味財産	284,476,504	285,903,203	-1,426,699