

公益財団法人大田区体育協会財産目録

平成28年3月31日 現在

単位:円

貸借対照表科目		場所数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有	756,284	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(947)	事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	12,055,804	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(607)	職員の社会保険料等預り金を保有	934,814	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (スポーツセンター)	施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	2,081,451	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (スタジオM)	施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	16,997,830	
		現金預金合計		32,826,183	
	未収金	消費税還付金		295,500	
流動資産合計				33,121,683	
(固定資産)	基本財産	預金	基本財産特定預金 みずほ銀行蒲田支店(955)	運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	1,059,100
		預金	基本財産特定預金 大和初スト銀行	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	2,000,000
		国債	投資有価証券 第328回利付国債(利率0.6%)	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	167,109,800
		国債	投資有価証券 第332回利付国債(利率0.6%)	満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有	29,831,100
		基本財産合計		200,000,000	
	その他の資産	預金	その他固定預金 みずほ銀行大森支店(436)	新規加盟団体加入金の積立及び加盟団体加入金積立資産の運用益の保管用として保有	390,614
		預金	その他固定預金 みずほ銀行大森支店(592)	加盟団体加入金積立資産として安全でかつ有利な資金運用を検討中のため、通知預金として保有	10,000,000
		その他の固定資産合計		10,390,614	
固定資産合計				210,390,614	
資産合計				243,512,297	

貸借対照表科目		場所数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	預り金	職員給与等からの預かり金	職員の社会保険料等の納付分	934,814
	未払金	運営等に供する委託費等支出の未払い分	大田区返納金等 平成27年度予算執行差額	13,997,855
			消費税・法人税	768,300
			ジュニア育成等事業執行差額	171,901
			賃借料 (駐車場管制装置リース料等)	654,869
			委託費(清掃業務等)	5,326,388
			通信運搬費(みずほWeb利用料等)	3,672
			消耗品費(プリンタートナー等)	50,220
			印刷製本費(「ひろば」作成費)	188,892
			修繕費 (大田スタジアム出入口補修等)	1,188,302
			人件費(職員時間外28年3月分)	94,908
			旅費(職員旅費28年3月分)	13,778
		未払金合計		22,459,085
流動負債合計				23,393,899
負債合計				23,393,899
正味財産				220,118,398