

公益財団法人大田区体育協会財産目録

平成29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	829,009
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	15,546,926
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	1,962,530
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	1,533,513
預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (スタジオ)	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	19,265,748
	現金預金合計		39,137,726
未収金	消費税還付金		297,400
流動資産合計			39,435,126
(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 大和ネクスト銀行	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
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
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	390,616
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		10,390,616
固定資産合計			210,390,616
資産合計			249,825,742

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	1,962,530		
	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28年度予算執行差額	19,631,970		
			消費税・法人税	429,800		
			ジュニア育成等事業執行差額	25,568		
			賃借料 (駐車場管制装置リース料等)	609,789		
			委託費(清掃業務等)	5,734,231		
			通信運搬費(みずほWeb利用料等)	5,655		
			消耗品費(プリンタートナー等)	255,441		
			光熱水費	7,351		
			修繕費 (大田スタジアム出入口補修等)	215,000		
			人件費(職員時間外29年3月分)	62,956		
			旅費(職員旅費29年3月分)	4,818		
				未払金合計		26,982,579
			流動負債合計			
負債合計				28,945,109		
正味財産				220,880,633		