公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録

令和4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	1, 568, 259
	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	37, 615, 892
	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	336, 718
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(007) (大森スポーツセンター)	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	12, 773, 869
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(981) (大田スタジアム)	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	15, 670, 441
	預金	普通預金 さわやか信用金庫美原支店 (大森スポーツセンター)	施設指定管理者自主事業実施に基づく 歳入を補完するために保有	0
		現金預金合計		67, 965, 179
	未収金		消費税還付	572, 174
流動資産合計	68, 537, 353			
(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	990, 638
	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, 990, 638
固定資産合計	210, 990, 638			
資産合計	279, 527, 991			

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	336, 718
	未払金	運営等に供する委託費等支出の 未払い分	大田区返還金等予算執行差額 (補助金・スポーツ事業委託・指定管理料)	35, 381, 579
			ジュニア育成等事業執行差額	2, 618, 282
			消費税・法人税	453, 490
			ホームページ保守料金	23, 100
			通信運搬費 (みずほe-ビジネスサイト利用料等)	5, 500
			印刷製本費 (ひろば印刷)	295, 000
			人件費 (職員時間外令和4年3月分)	27, 034
			旅費(職員旅費令和4年3月分)	4, 345
			大森スポーツセンター指定管理関連	5, 079, 236
			大田スタジアム指定管理関連	9, 753, 627
		未払金合計		53, 641, 193
流動負債合計	53, 977, 911			
負債合計	53, 977, 911			
正味財産	225, 550, 080			