

公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録

令和2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	712, 219	
	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, 905, 369	
	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	474, 463	
	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	6, 367, 067	
	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	35, 546, 255	
	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		56, 005, 373	
	未収金		消費税還付	218, 080	
流動資産合計				56, 223, 453	
(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	590, 624
		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, 590, 624	
固定資産合計				210, 590, 624	
資産合計				266, 814, 077	

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	474,463
	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)	24,381,634
			消費税・法人税	477,173
			ジュニア育成等事業執行差額	1,020,250
			賃借料（フレッツ光）	3,410
			委託費（清掃業務等）	149,236
			通信運搬費（みずほWe b 利用料等）	3,300
			印刷製本費（ひろば印刷）	139,700
			手数料（未払金分の振込手数料）	220
			人件費（職員時間外令和2年3月分）	52,780
			旅費（職員旅費令和2年3月分）	848
			大森スポーツセンター指定管理関連	4,602,427
			大田スタジアム指定管理関連	15,803,292
		未払金合計		46,634,270
流動負債合計				47,108,733
負債合計				47,108,733
正味財産				219,705,344