

公益財団法人大田区体育協会財産目録

平成27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	921,220	
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	16,616,343	
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	1,241,787	
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	4,956,536	
預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店 (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	13,726,332	
	現金預金合計		37,462,218	
未収金	消費税還付金等		270,720	
流動資産合計			37,732,938	
(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
	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	390,537
	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	10,390,537	
固定資産合計			210,390,537	
資産合計			248,123,475	

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	1,241,787
	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 平成26年度予算執行差額	13,593,488
			消費税・法人税	743,200
			ジュニア育成等事業執行差額	89,683
			賃借料 (駐車場管制装置リース料等)	453,490
			委託費(清掃業務等)	11,722,331
			通信運搬費(みずほWeb利用料等)	9,605
			消耗品費(プリンタートナー等)	165,931
			修繕費 (大田スタジアム電気室排気ファン等修繕)	427,680
			人件費(職員時間外27年3月分)	170,110
			旅費(職員旅費27年3月分)	5,079
				未払金合計
	流動負債合計			
負債合計				28,622,384
正味財産				219,501,091