

公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録

令和3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	1,144,051	
	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	52,945,603	
	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	358,792	
	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	17,427,266	
	預金	普通預金 みずほ銀行蒲田支店(981) (大田スタジオ)	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	31,684,360	
	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		103,560,072	
	未収金		消費税還付	135,800	
流動資産合計				103,695,872	
(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 大和初栄銀行	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	790,631
		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		10,790,631
固定資産合計				210,790,631	
資産合計				314,486,503	

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	358,792
	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)	60,375,786
			ジュニア育成等事業執行差額	302,813
			消費税・法人税	931,700
			ホームページ保守料金	23,100
			賃借料(フレッツ光)	1,705
			通信運搬費 (みずほe-ビジネスサイト利用料等)	3,300
			印刷製本費(ひろば印刷)	294,525
			ICT設置業務	7,980,280
			勤草時利用料	3,300
			ICTシステム保守料金等	62,447
			人件費(職員時間外令和3年3月分)	12,740
			旅費(職員旅費令和3年3月分)	942
			大森スポーツセンター指定管理関連	11,872,233
			大田スタジアム指定管理関連	9,353,228
				未払金合計
	流動負債合計			
負債合計				91,576,891
正味財産				222,909,612