

公益財団法人大田区体育協会財産目録

平成31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	652,332
	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	15,918,861
	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	757,910
	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	4,550,207
	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	967,067
	預金	普通預金 さわやか信用金庫美原支店 (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		22,846,377
	未収金	スタジオ業務委託料等		755,240
流動資産合計				23,601,617
(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 大和初ス銀行	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	390,620
	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		10,390,620
固定資産合計				210,390,620
資産合計				233,992,237

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	760,710	
	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30年度予算執行差額	6,751,646	
			消費税・法人税	518,900	
			ジュニア育成等事業執行差額	708,674	
			賃借料（トレーニングマシン賃借料等）	293,351	
			委託費（清掃業務等）	6,290,376	
			通信運搬費（みずほWeb利用料等）	32,806	
			印刷製本費（ひろば印刷）	227,664	
			手数料（未払金分の振込手数料）	864	
			人件費（職員時間外31年3月分）	57,322	
			旅費（職員旅費31年3月分）	11,157	
				未払金合計	14,892,760
			流動負債合計		
	負債合計				15,653,470
正味財産				218,338,767	