

公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録

令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として保有	1,480,254
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有	18,847,400
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	職員の社会保険料等預り金を保有	693,061
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	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	6,155,609
普通預金	みずほ銀行蒲田支店	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	24,766,522
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
未収金	報酬に係る源泉徴収税	令和5年度評議員報酬に係る源泉徴収税	11,741
未収金		消費税還付等	1,253,600
	現金預金合計		53,208,187
<b>流動資産合計</b>			53,208,187
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
投資有価証券	関西電力社債(大和証券)	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	100,000,000
投資有価証券	第372回利付国債(野村証券)	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	70,348,408
預け金	大和証券・野村証券	次回の運用資金に充てるために保有	30,246,470
	基本財産合計		200,594,878
<b>その他の資産</b>			
加盟団体加入金積立資産	普通預金 みずほ銀行大森支店	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	990,654
加盟団体加入金積立資産	通知預金 みずほ銀行大森支店	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		10,990,654
<b>固定資産合計</b>			211,585,532
<b>資産合計</b>			264,793,719
<b>(流動負債)</b>			
未払金	運営等に供する委託費等支出の未払分	大田区返還金 (補助金、スポーツ事業委託金、指定管理料)	17,232,444
		東京都返還金 (ジュニア育成等事業残額)	605,629
		事務局関連	3,731,916
		大森スポーツセンター関連	5,787,220
		大田スタジアム関連	10,061,417
	未払金合計		37,418,626
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	458,049
<b>流動負債合計</b>			37,876,675
<b>負債合計</b>			37,876,675
<b>正味財産</b>			226,917,044