

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公社

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金		公益事業運転資金として	951,185
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	29,048,331
	定期預金	東京信金 朝霞	公益事業運転資金として	10,000,000
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568893		0
	未収金		健保・厚保・雇保料3月分職員負担金未収分	720,167
	有価証券		平成16年第5回埼玉県公募公債オ-パ-の帳簿調整	302,386
流動資産合計				41,022,069
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	第086回利付5年国債	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	19,984,400
		埼玉りそな 朝霞 定期 3560565	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	15,600
		埼玉県平成21年度第1回彩の国みらい債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	10,000,000
		埼玉県平成21年度第2回彩の国みらい債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	10,000,000
		第360回大阪府公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	49,978,917
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	21,083
		京都府平成24年度第1回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	10,000,000
特定資産	財政調整積立資産	平成16年第5回埼玉県公募公債		10,000,000
		あさか野農業協同組合 朝霞 28243652		10,000,000
		埼玉縣信金 朝霞 6085702		10,000,000
		巢鴨信金 朝霞台 2646717		10,000,000
		東京信金 朝霞 2165718		10,000,000
		みずほ 朝霞 6549408		10,000,000
		ゆうちょ 朝霞 5370988		9,654,000
		ゆうちょ 朝霞 5370988		346,000
		埼玉りそな 朝霞 3826955		333,000
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	斎場において使用	799,785
	車両運搬具減価償却累計額			719,808
	什器備品	カラー複合機	総務課において使用	474,095
	什器備品減価償却累計額			31,607
	リース資産	トレーニングマシン	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	4,152,864
		卓球台	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	4,599,000
		会計・給与システム一式	総務課において使用	7,021,417
		スポーツカメラ	公益目的保有財産であり、中央公園野球場において使用	3,828,125
	リース資産減価償却累計額			13,798,801
固定資産合計				176,658,070
資産合計				217,680,139

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			14,883,451
	受託事業収入返還金		平成24年度指定管理料返還金	16,934,865
	預り金		職員源泉所得税預り金	126,467
流動負債合計				31,944,783
(固定負債)	リース債務	トレーニングマシン		893,917
		卓球台		997,841
		会計・給与システム一式		1,877,015
		スポーツトラック		2,329,638
固定負債合計				6,098,411
負債合計				38,043,194
正味財産				179,636,945