

5. 財産目録

法人全体

平成30年3月31日現在

(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		事業運転資金として	1,367,868	
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	事業運転資金として	30,979,300	
		東京信用金庫 朝霞 4066869	事業運転資金として	10,000,000	
		埼玉りそな 朝霞 3568893		0	
		東京信用金庫 朝霞 4059911	スポーツ事業運転資金として	57,448	
	未収金		別紙明細書のとおり	862,608	
	前払金		平成30年度保険料前払分	617,230	
流動資産合計				43,884,454	
(固定資産)					
基本財産	基本財産積立資産	東京信用金庫 朝霞 22491422	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)		49,990,417	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		9,583	
		415回大阪府公募公債		9,999,125	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		875	
		第421回大阪府公募公債(10年)		9,993,790	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		6,210	
		大阪府426回(10年)公募公債		9,997,300	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		2,700	
		428回 大阪府公募公債		10,000,000	
特定資産	財政調整積立資産	東京信用金庫 朝霞 2247384		10,000,000	
		東京信用金庫 朝霞 2237836		30,000,000	
		東京信用金庫 朝霞 2287425		10,000,000	
		東京信用金庫 朝霞 2288138		10,846,901	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		589,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		165,298	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		222,541	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		6,660,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		901,466	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		545	
	市民会館耐震工事完了記念公演資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3560565	特定費用積立資産であり、将来の市民会館事業のための積立資金	875,087	
		埼玉りそな 朝霞 3560565		830,291	
		埼玉りそな 朝霞 3560565		841,840	
		埼玉りそな 朝霞 3568885		447,500	
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	軽自動車		△ 783,789	
	リース資産	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	9,590,400
		スポーツトラクターNo.1		公益目的保有財産であり、内間木公園において使用	3,828,125
		スポーツトラクターNo.2		公益目的保有財産であり、中央公園野球場において使用	3,434,400
		トレーニングマシン(レッグプレスほか)		公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	5,420,520

5. 財産目録

法人全体

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	AED (自動体外式除細動器)	公益目的保有財産であり、市民会館、総合体育館、武道館、滝の根テニスコート、中央公園陸上競技場・野球場、内間木公園、青葉台公園において使用	2,937,610
	AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用	367,202
リース資産減価償却累計額	卓球台		△ 4,598,999
	会計・給与システム一式		△ 7,192,800
	スポーツトラクターNo.1		△ 3,828,124
	スポーツトラクターNo.2		△ 1,316,520
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)		△ 1,084,104
	AED (自動体外式除細動器)		△ 146,880
	AED (自動体外式除細動器)		△ 18,360
固定資産合計			184,387,935
資産合計			228,272,389
(流動負債)			
未払金		別紙明細書のとおり	25,377,218
リース債務	会計・給与システム一式	総務課において使用	1,992,995
	スポーツトラクターNo.2	中央公園野球場において使用	682,517
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)	総合体育館において使用	1,073,220
	AED (自動体外式除細動器)	市民会館、総合体育館、武道館、滝の根テニスコート、中央公園陸上競技場・野球場、内間木公園、青葉台公園において使用	573,951
	AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用	71,744
受託事業収入返還金		平成29年度指定管理料返還金	3,970,440
地方公共団体補助金収入返還金		平成29年度補助金返還金	3,835,959
預り金		理事健康保険料等	45,783
流動負債合計			37,623,827
(固定負債)			
リース債務	会計・給与システム一式	総務課において使用	505,106
	スポーツトラクターNo.2	中央公園野球場において使用	1,532,651
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)	総合体育館において使用	3,284,776
	AED (自動体外式除細動器)	市民会館、総合体育館、武道館、滝の根テニスコート、中央公園陸上競技場・野球場、内間木公園、青葉台公園において使用	2,221,347
	AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用	277,669
固定負債合計			7,821,549
負債合計			45,445,376
正味財産			182,827,013