

5. 財 産 目 録

法人全体

2020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	1,528,614					
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	事業運転資金として	24,404,420					
		埼玉りそな 朝霞 3568893	職員預り金として	0					
		巢鴨信用金庫 朝霞台 3211925	スポーツ事業運転資金として	0					
		東京信用金庫 朝霞 4059911	スポーツ事業運転資金として	2					
	定期預金	東京信用金庫 朝霞 2303128	事業用運転資金として	10,000,000					
	未収金		別紙明細書のとおり	1,110,585					
	前払金		2020年度保険料前払分	97,299					
流動資産合計				37,140,920					
(固定資産)									
基本財産	基本財産積立資産	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	49,995,017					
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		4,983					
		第421回大阪府公募公債(10年)		9,994,997					
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		5,003					
		415回大阪府公募公債		9,999,325					
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		675					
		428回 大阪府公募公債		10,000,000					
		大阪府426回(10年)公募公債		9,997,700					
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		2,300					
		小田急電鉄(株)第79回無担保社債		10,000,000					
特定資産	財政調整積立資産	109回近鉄グループHD社債		10,000,000					
		九州電力第444回社債		10,000,000					
		北海道電力株式会社第359回社債		7,700,000					
		東京信用金庫 朝霞 2287425		10,000,000					
		巢鴨信用金庫 朝霞台 2752768		20,000,000					
		巢鴨信用金庫 朝霞台 2754451		11,740,018					
		埼玉りそな 朝霞 3826955		165,298					
		埼玉りそな 朝霞 3826955		84,007					
	市民会館ホール扉改修資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3855827		特定資産取得・改良資金積立資産であり、将来の市民会館ホール扉改修のための積立資金	2,175,987				
					1,320,000				
					総合体育館壁面サイン設置資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3855827		特定資産取得・改良資金積立資産であり、将来の総合体育館壁面サイン設置工事のための積立資金	2,000,000
									1,700,000
									朝霞中央公園野球場スコアボード改修資金積立資産
埼玉りそな 朝霞 3855827	2,220,150								
総合体育館健康がートシステム導入資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3568885		特定資産取得・改良資金積立資産であり、将来の総合体育館健康がートシステム導入費用のための積立資金	900,000					
				4,814,742					
朝霞中央公園イルミネーション事業資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3568885		特定費用準備資金であり、中央公園イルミネーション事業拡充のための積立資金	539,950					
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		△ 799,784				
	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	12,391,380				
		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				

5. 財 産 目 録

法人全体

2020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
リース資産減価償却累計額	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
	トレーニングマシン (ショルダープレスほか)	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	5,437,324
	トレーニングマシン (ケーブルマルチヒップほか)	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	4,177,656
	AED (その1)	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	2,937,600
	AED (その2)	斎場において使用	367,200
	卓球台	リース資産の項と同じ	△ 4,598,999
	会計・給与システム一式	リース資産の項と同じ	△ 1,858,707
	スポーツトラクターNo.1	リース資産の項と同じ	△ 3,828,124
	スポーツトラクターNo.2	リース資産の項と同じ	△ 2,690,280
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)	リース資産の項と同じ	△ 3,252,312
	トレーニングマシン (ショルダープレスほか)	リース資産の項と同じ	△ 2,174,929
	トレーニングマシン (ケーブルマルチヒップほか)	リース資産の項と同じ	△ 835,531
	AED (その1)	リース資産の項と同じ	△ 1,321,920
AED (その2)	リース資産の項と同じ	△ 165,240	
固定資産合計			208,292,805
資産合計			245,433,725
(流動負債)			
未払金		別紙明細書のとおり	26,634,588
リース債務	会計・給与システム一式	リース資産の項と同じ	2,467,003
	スポーツトラクターNo.2	リース資産の項と同じ	751,964
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)	リース資産の項と同じ	1,094,935
	トレーニングマシン (ショルダープレスほか)	リース資産の項と同じ	1,087,386
	トレーニングマシン (ケーブルマルチヒップほか)	リース資産の項と同じ	826,767
	AED (その1)	リース資産の項と同じ	589,378
	AED (その2)	リース資産の項と同じ	73,673
未払消費税		2019年度確定消費税	3,277,000
受託事業収入返還金		2019年度指定管理料返還金	660,363
地方公共団体補助金収入返還金		2019年度補助金返還金	235,205
預り金		臨時職員源泉所得税預り分等	237,489
流動負債合計			37,935,751
(固定負債)			
リース債務	会計・給与システム一式	リース資産の項と同じ	8,080,009
	スポーツトラクターNo.2	リース資産の項と同じ	64,285
	トレーニングマシン (レッグプレスほか)	リース資産の項と同じ	1,105,817
	トレーニングマシン (ショルダープレスほか)	リース資産の項と同じ	2,203,654
	トレーニングマシン (ケーブルマルチヒップほか)	リース資産の項と同じ	2,532,720
	AED (その1)	リース資産の項と同じ	1,050,345
	AED (その2)	リース資産の項と同じ	131,293
固定負債合計			15,168,123
負債合計			53,103,874
正味財産			192,329,851