

## 5. 財産目録

法人全体

2019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			
1	(流動資産)						
2	現金		事業運転資金として	1,969,501			
3	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	事業運転資金として	28,839,541			
4		埼玉りそな 朝霞 3568893		0			
5		東京信用金庫 朝霞 4059911	スポーツ事業運転資金として	0			
6	定期預金	東京信用金庫 朝霞 2292347	事業用運転資金として	10,000,000			
7	未収金		別紙明細書のとおり	957,953			
8	前払金		平成30年度保険料前払分	192,363			
9	流動資産合計			41,959,358			
10	(固定資産)						
11	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	49,992,717		
12			埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		7,283		
13			第421回大阪府公募公債(10年)		9,994,307		
14			埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		5,693		
15			415回大阪府公募公債		9,999,225		
16			埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		775		
17			428回 大阪府公募公債		10,000,000		
18			大阪府426回(10年)公募公債		9,997,400		
19			埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		2,600		
20			小田急電鉄株第79回無担保社債		10,000,000		
21	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			
22			東京信用金庫 朝霞 2237836	30,000,000			
23			東京信用金庫 朝霞 2287425	10,000,000			
24			東京信用金庫 朝霞 2288138	10,846,901			
25			埼玉りそな 朝霞 3826955	165,298			
26			埼玉りそな 朝霞 3826955	222,541			
27			埼玉りそな 朝霞 3826955	6,660,000			
28			埼玉りそな 朝霞 3826955	901,466			
29			埼玉りそな 朝霞 3826955	590,839			
30			市民会館ホール扉改修資金積立資産	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、将来の市民会館ホール扉改修のための積立資金	2,175,987	
31		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 3568885	特定資産取得・改良資金積立資産であり、将来の体育館壁面サイン設置工事のための積立資金	2,000,000		
32		朝霞中央公園野球場ｽﾌﾟｰﾄﾞ改修資金積立資産	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、将来の中央公園野球場のｽﾌﾟｰﾄﾞ改修工事のための積立資金	2,220,150		
33	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		
34			車両運搬具減価償却累計額	軽自動車	△ 791,786		
35		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	
36				会計・給与システム一式	総務課において使用	9,590,400	
37				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
38				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
39				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
40				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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
41		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	2,937,600
42		AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用	367,200
43	リース資産減価償却累計額	卓球台		△ 4,598,999
44		会計・給与システム一式		△ 9,110,880
45		スポーツトラクターNo.1		△ 3,828,124
46		スポーツトラクターNo.2		△ 2,003,400
47		トレーニングマシン (レッグプレスほか)		△ 2,168,208
48		トレーニングマシン (ショルダープレスほか)		△ 1,087,465
49		AED (自動体外式除細動器)		△ 734,400
50		AED (自動体外式除細動器)		△ 91,800
51	固定資産合計			187,782,474
52	資産合計			229,741,832
53	(流動負債)			
54	未払金		別紙明細書のとおり	32,062,951
55	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
56		スポーツトラクターNo.2	中央公園野球場において使用	716,402
57		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	1,084,024
58		トレーニングマシン (ショルダープレスほか)		1,077,860
59		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	581,614
60		AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用	72,701
61	受託事業収入返還金		2018年度指定管理料返還金	1,191,769
62	地方公共団体補助金収入返還金		2018年度補助金返還金	2,966,968
63	預り金		臨時職員源泉所得税預り分等	205,391
64	流動負債合計			40,464,786
65	(固定負債)			
66	リース債務	スポーツトラクターNo.2	中央公園野球場において使用	816,249
67		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	2,200,752
68		トレーニングマシン (ショルダープレスほか)		3,291,040
69		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	1,639,723
70			AED (自動体外式除細動器)	斎場において使用
71	固定負債合計			8,152,730
72	負債合計			48,617,516
73	正味財産			181,124,316