

財産目録

令和4年3月31日現在

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金 (釣銭)	手元保管	釣銭として	200,000
	現金	手元保管	手持現金として	60,000
	現金	手元保管	管理施設の使用料等	249,110
	現金	手元保管	クラブ会費前受金	117,300
	預金	当座預金	振替口座として	4,977,038
		ゆうちょ銀行		
	預金	普通預金	運転資金として	16,691,842
		青森銀行五戸支店		
	預金	普通預金	Toto 助成金専用口座として	0
		青森銀行五戸支店		
			(現預金計)	<22,295,290>
	未収金	五戸フェニックス等 12 件 新郷村 スポクラ会員 青森ヤクルト	管理施設の使用料等 指導者派遣事業指導料 クラブ会費 自販機収入	88,080 5,000 35,000 572
			(未収金計)	<128,652>
	前払金	手元保管	理事会費用弁償戻入	2,000
			(前払金計)	<2,000>
	棚卸資産	手元保管	収益事業グッズ、ウェア	412,573
			(棚卸資産計)	<412,573>
流動資産合計				22,838,515
(固定資産)				
	基本財産	定期預金 青森銀行五戸支店	運用益を法人会計の財源としている。	15,000,000
	特定資産	退職給付引当資産 青森銀行五戸支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	12,428,438
	その他固定資産	車両運搬具 マイクロバス 2 台	クラブ送迎用マイクロバス	7,479,748
固定資産合計				34,908,186
資産合計				57,746,701
(流動負債)				
	未払金	若宮造園等 10 社 中里石油(株)等 2 社 エバーグリーン 水道企業団等 2 社 NTT 東日本	業務委託料の未払い分 燃料費の未払い分 電気料の未払い分 水道料の未払い分 電話料の未払い分	3,058,607 864,369 945,529 55,052 13,782

		文屋等 8 社	消耗品費の未払い分	786,041
		文屋等 2 社	備品購入費の未払い分	1,446,368
		デザイン 2 1	工事請負費の未払い分	554,400
		臨時職員 9 名	臨時雇賃金の未払い分	678,327
		職員	時間外手当の未払い分	182,317
		スポクラ指導者等	旅費交通費の未払い分	170,515
		八戸年金事務所	社会保険料事業主負担分	562,995
		中退金共済事業本部	中小企業退職共済掛金	100,000
		オラネット等 2 社	使用料の未払い分	70,400
		NTT 東日本等 6 社	賃借料の未払い分	350,648
		岡村商店	租税公課費の未払い分	69,600
		秀栄社印刷	印刷製本費の未払い分	99,000
		オータ水道等 3 社	修繕費の未払い分	218,900
		スポーツ安全協会	スポーツ保険料の未払い分	62,400
		マツオスポーツ等	商品仕入費の未払い分	264,860
		その他	小口費用 4 件	33,087
			〈未払金計〉	〈10,587,197〉
	前受金	クラブ会員	次年度クラブ会費	117,300
		広告板企業	ドーム広告板使用料	630,000
		ユニホームパートナー企業	クラブユニホームパートナー収入	380,000
			〈前受金計〉	〈1,127,300〉
	預り金	八戸税務署	社会保険料退職者個人負担分	113,439
		八戸税務署	源泉所得税個人負担分	20,717
		八戸職業安定所	雇用保険料個人負担分	167,553
		その他	クラブウェア代金預り金	213,300
			〈預り金計〉	〈515,009〉
	未振替金	退職給付引当資産	退職給付引当資産未振替額	2,999,910
			〈未振替金計〉	〈2,999,910〉
流動負債合計				15,229,416
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	12,428,438
固定負債合計				12,428,438
負債合計				27,657,854
正味財産				30,088,847