

財産目録

令和5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	210,000
	現金	手元保管	手持現金として	53,800
	現金	手元保管	管理施設の使用料等	1,417,170
	現金	手元保管	クラブ会費前受金	453,300
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行	振替口座として	13,490,703
	預金	普通預金 青森銀行五戸支店	運転資金として	32,143,628
	預金	普通預金 青森銀行五戸支店	Toto助成金専用口座として	0
			(現預金計)	(47,768,601)
	未収金	五戸野球協会等 16件 からから亭 スポクラ会員 伊藤園	管理施設の使用料等 3月分電気料 クラブ会費 自販機収入	107,400 25,124 28,000 6,202
	棚卸資産	手元保管	(未収金計) 収益事業グッズ、ウェア (棚卸資産計)	(166,726) 2,235,905 (2,235,905)
	流動資産合計			
(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 普通預金 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。	11,115,411
	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	4,958,674
固定資産合計				31,074,085
資産合計				81,245,317
(流動負債)	未払金	若宮造園等 13社	業務委託料の未払い分	6,240,449
		中里石油(株)等 2社	燃料費の未払い分	1,831,891
		エバーグリーン	電気料の未払い分	2,925,174
		水道企業団等 2社	水道料の未払い分	132,019
		NTT 東日本等 2社	電話料の未払い分	45,865

	前受金	文屋等14社	消耗品費の未払い分	2,070,219
		五戸町図書館納入	備品購入費の未払い分	460,801
		協力会等2社		
臨時職員17名		臨時雇賃金の未払い分	1,495,270	
職員		時間外手当の未払い分	301,613	
スポクラ指導者等		旅費交通費の未払い分	649,530	
八戸年金事務所		社会保険料事業主負担分	632,134	
中退金共済事業本部		中小企業退職共済掛金	73,000	
オラネット等5社		使用料の未払い分	321,140	
しぐまりース等6社		賃借料の未払い分	594,880	
岡村商店		租税公課費の未払い分	27,600	
秀栄社印刷		印刷製本費の未払い分	410,300	
田守建装等4社		修繕費の未払い分	890,868	
S EDITION		諸謝金の未払い分	25,000	
マツオスポーツ等2社		商品仕入費の未払い分	1,077,370	
デーリー東北新聞社	広告宣伝費の未払い分	1,500,000		
青森銀行五戸支店	支払手数料の未払い分	4,400		
その他	小口費用3件	17,609		
		(未払金計)	(21,727,132)	
	前受金	クラブ会員	次年度クラブ会費	438,300
		広告板企業	ドーム広告板使用料	330,000
		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	190,000
			(前受金計)	(958,300)
	預り金	八戸税務署	社会保険料個人負担分	276,674
		八戸税務署	源泉所得税個人負担分	21,272
		八戸職業安定所	雇用保険料個人負担分	273,271
		五戸町	住民税	13,500
		その他	クラブウェア代金預り金	80,000
			(預り金計)	(664,717)
流動負債合計				23,350,149
(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	11,115,411
固定負債合計				11,115,411
負債合計				34,465,560
正味財産				46,779,757