

財産目録

令和6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	270,000
	現金	手元保管	手持現金として	140,000
	現金	手元保管	管理施設の使用料等	346,410
	現金	手元保管	クラブ会費等前受金	214,800
	預金	当座預金	振替口座として	16,068,703
		ゆうちょ銀行		
	預金	普通預金	運転資金として	33,799,926
		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)	(50,839,839)
	未収金	五戸野球協会等 13 件	管理施設の使用料等	99,010
		からから亭	3月分電気料	27,433
		五戸町	介護予防運動指導委託料	37,180
		スポクラ会員	クラブ会費	18,000
		伊藤園	自販機収入	2,432
			(未収金計)	(184,055)
	貯蔵品	手元保管	グッズ、ウェア	2,256,787
			(貯蔵品計)	(2,256,787)
流動資産合計				53,280,681
(固定資産)				
基本財産		定期預金	運用益を法人会計の財源としている。	15,000,000
		青森銀行五戸支店		
特定資産		退職給付引当資産	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	13,929,577
		普通預金		
		青森銀行五戸支店		
その他固定資産		車両運搬具	クラブ送迎用マイクロバス	3,307,436
		マイクロバス1台		
固定資産合計				32,237,013
資産合計				85,517,694
(流動負債)				
未払金		若宮造園等 16 社	業務委託料の未払い分	8,026,800
		中里石油(株)	燃料費の未払い分	1,459,177
		エバーグリーン	電気料の未払い分	1,919,007
		水道企業団等 2 社	水道料の未払い分	146,272
		NTT 東日本等 2 社	電話料の未払い分	83,681

		文屋等12社 マツオスポーツ等 2社 臨時職員17名 職員 スポクラ指導者等 八戸年金事務所 中退金共済事業本部 オラネット等8社 しぐまリース等5社 岡村商店 田守建装等3社 力匠 文屋 青森銀行五戸支店 マツオスポーツ	消耗品費の未払い分 備品購入費の未払い分 臨時雇賃金の未払い分 時間外手当の未払い分 旅費交通費の未払い分 社会保険料事業主負担分 中小企業退職共済掛金 使用料の未払い分 賃借料の未払い分 租税公課費の未払い分 修繕費の未払い分 諸謝金の未払い分 工事請負費の未払い分 支払手数料の未払い分 商品仕入費の未払い分 〈未払金計〉	1,792,544 459,252 1,989,759 85,549 247,960 1,579,918 78,000 302,360 604,230 47,400 392,590 31,878 676,500 4,400 15,400 〈19,942,677〉
	前受金			
		クラブ会員 広告板企業 十和田南ミニバス クラブ会員	次年度クラブ会費 ドーム広告板使用料 施設使用料 ウェア販売前受金 〈前受金計〉	263,600 90,000 2,200 20,900 〈376,700〉
	預り金			
		八戸税務署 八戸税務署 八戸職業安定所 五戸町 その他	社会保険料個人負担分 源泉所得税個人負担分 雇用保険料個人負担分 住民税 クラブウェア代金預り金 〈預り金計〉	1,176,585 31,535 448,159 29,400 80,000 〈1,765,679〉
流動負債合計				22,085,056
(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	13,929,577
固定負債合計				13,929,577
負債合計				36,014,633
正味財産				49,503,061