

財産目録

令和7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	137,920
	現金	手元保管	管理施設の使用料等	681,550
	現金	手元保管	クラブ会費等前受金	440,900
	預金	当座預金	振替口座として	8,329,768
		ゆうちょ銀行		
	預金	普通預金	運転資金として	40,641,168
		青森みちのく銀行五戸支店		
	預金	普通預金	Toto 助成金専用口座として	0
		青森みちのく銀行五戸支店		
			〈現預金計〉	〈50,501,306〉
	未収金	五戸野球協会等 13 件	管理施設の使用料等	87,360
		からから亭	3 月分電気料	37,897
		スポクラ会員	クラブ会費	16,000
			〈未収金計〉	〈141,257〉
	未処理金			222,630
			〈未処理金計〉	〈222,630〉
	貯蔵品	手元保管	グッズ、ウェア	1,902,686
			〈貯蔵品計〉	〈1,902,686〉
流動資産合計				52,767,879
(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
		青森みちのく銀行五戸支店		
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	12,722,632
		青森みちのく銀行五戸支店		
その他固定資産	車両運搬具	マイクロバス 1 台	クラブ送迎用マイクロバス	2,206,060
固定資産合計				29,928,692
資産合計				82,696,571
(流動負債)				
	未払金	若宮造園等 1 2 社	業務委託料の未払い分	6,941,374
		中里石油㈱	燃料費の未払い分	1,347,420
		エバーグリーン	電気料の未払い分	1,819,151
		水道企業団等 2 社	水道料の未払い分	135,918

		NTT 東日本等 2 社 文屋等 1 3 社 菊六書店等 2 社 臨時職員 1 4 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 7 社 しぐまリース等 6 社 岡村商店 鳥金商店等 3 社 長江光一等 2 社 青森銀行五戸支店 佐々木博文	電話料の未払い分 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 支払手数料の未払い分 雑費の未払い分 〈未払金計〉	51,742 1,162,733 654,775 1,565,790 190,588 319,750 668,596 56,000 368,710 642,730 60,000 450,681 104,611 6,200 44,141 〈16,590,910〉
	前受金	クラブ会員 広告板企業 サッカー場利用者	次年度クラブ会費等 ドーム広告板使用料 施設使用料 〈前受金計〉	440,900 45,000 3,600 〈489,500〉
	預り金	八戸年金事務所 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〉	202,115 11,630 486,330 12,300 188,600 〈900,975〉
流動負債合計				17,981,385
(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	12,722,632
固定負債合計				12,722,632
負債合計				30,704,017
正味財産				51,992,554