

財産目録

令和8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 (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	154,000
	現金	手元保管	管理施設の使用料等	630,080
	現金	手元保管	クラブ会費等前受金	734,300
	現金	手元保管	ウェア・缶バッジ預り金	291,800
			〈現金計〉	〈2,080,180〉
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行	振替口座として	16,064,338
	預金	普通預金 青森みちのく銀行五戸支店	運転資金として	44,265,217
	預金	普通預金 青森みちのく銀行五戸支店	Toto 助成金専用口座として	0
			〈預金計〉	〈60,329,555〉
			〈現預金計〉	〈62,409,735〉
	未収金	五戸江渡FC 等 15 件 からから亭 五戸町 スポクラ会員	管理施設の使用料等 3 月分電気料 委託料 クラブ会費	69,460 26,833 12,980 63,000
			〈未収金計〉	〈172,273〉
	前払金	東北サッカー協会	U-15 みちのくリーグ参加料 (次年度分)	100,000
			〈前払金計〉	〈100,000〉
	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	1,410,700
			〈貯蔵品計〉	〈1,410,700〉
	立替金	八戸税務署支払分	年末調整還付金	178,348
			〈立替金計〉	〈178,348〉
流動資産合計				64,493,686
(固定資産)	基本財産	定期預金 青森みちのく銀行五戸支店	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 青森みちのく銀行五戸支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	15,721,724
	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	1,469,236

固定資産合計				32,190,960
資産合計				96,684,646
(流動負債)	未払金	若宮造園等14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 東日本等2社 菅文等12社 秀栄社印刷 菊六書店等3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5社 しぐまリース等4社 角三金物店等5社 菅文 青森みちのく銀行五戸支店 (有) 小林洋文堂	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 通信運搬費の未払い分 消耗品費の未払い分 印刷製本費の未払い分 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 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〉	6,172,045 1,730,952 1,384,234 154,299 69,039 749,225 397,375 801,644 2,330,179 69,067 209,500 1,000,782 56,000 355,950 596,970 940,940 8,888 4,400 1,838 〈17,033,327〉
	前受金	クラブ会員 広告板企業	次年度クラブ会費等 ドーム・クラブ広告料 〈前受金計〉	734,300 750,000 〈1,484,300〉
	預り金	五戸町 八戸年金事務所 八戸職業安定所 その他	住民税 社会保険料個人負担分 雇用保険料個人負担分 クラブウェア代金預り金 〈預り金計〉	11,800 376,186 563,073 2,087,200 〈3,038,259〉
流動負債合計				21,555,886
(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	15,721,724
固定負債合計				15,721,724
負債合計				37,277,610
正味財産				59,407,036