

財産目録

令和3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9件	管理施設の使用料等	80,870
	現金	手元保管	クラブ会費前受金	512,200
	預金	普通預金 青森銀行五戸支店	運転資金として	24,878,028
			(現預金計)	(25,671,098)
	未収金	五戸すずかけ等19件 新郷村 八戸税務署	管理施設の使用料等 指導者派遣事業指導料 源泉所得税過誤納還付金	178,708 20,000 59,237
			(未収金計)	(257,945)
流動資産合計				25,929,043
(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。	9,496,268
固定資産合計				24,496,268
資産合計				50,425,311
(流動負債)				
	未払金	若宮造園等7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 文屋等11社 マツオスポーツ デザイン21 臨時職員5名 職員 スポクラ指導者 八戸年金事務所 中退金共済事業本部 NTT東日本等5社 柏村商店 秀栄社印刷 その他	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 消耗品費の未払い分 備品購入費の未払い分 工事請負費の未払い分 臨時雇賃金の未払い分 時間外手当の未払い分 費用弁償の未払い分 社会保険料事業主負担分 中小企業退職共済掛金 賃借料等未払い分 租税公課費の未払い分 印刷製本費の未払い分 小口費用3件	2,795,650 1,271,453 938,386 86,962 7,664 881,383 527,670 362,560 479,669 327,492 232,483 405,583 100,000 257,148 157,000 99,000 42,004
			(未払金計)	(8,972,107)

	前受金	クラブ会員	次年度クラブ会費	834,200
	預り金	八戸税務署 八戸職業安定所 その他	源泉所得税個人負担分 雇用保険料個人負担分 東京オリンピック観戦ツアー参加料預り金 〈預り金計〉	18,326 143,356 120,000 〈281,682〉
流動負債合計				10,087,989
(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	9,496,268
固定負債合計				9,496,268
負債合計				19,584,257
正味財産				30,841,054