

# 公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金  預金          未収入金	手元保管	運転資金として	0
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1445031	運転資金として	6,399,020
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店1450805	運転資金として	74,793,206
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店4689668	運転資金として	782,008
	普通預金 埼玉りそな銀行新座支店3512853	運転資金として	649,900
	普通預金 あさか野農業協同組合 新座大和田支店0008025	運転資金として	39,847
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	運転資金として	38,247
	新座市に対する未収入額	新座市体育施設運営管理事業に供する委託料の未収入分	51,516
	新座市老人福祉センターに対する未収入額	スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分	80,500
	職員に対する未収入額	職員からの駐車場代の未収入分	12,600
		職員からの雇用保険料の未収入分	4,269
	長谷川体育施設(株)に対する未収入額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金立替払の未収入分	26,906
	(株)田中工務店に対する未収入額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金立替払の未収入分	166,174
	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する下水道料金立替払の未収入分	3,929	
<b>流動資産合計</b>			<b>83,048,122</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3822992	満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している	10,000,000

その他固定資産	什器備品	定期預金 埼玉りそな銀行新座支店3848525	満期保有目的で保有し、運用益を全ての 公益目的事業の財源として使用している	18,200,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 新座志木支店1960754	満期保有目的で保有し、運用益を全ての 公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
		定期預金 あさか野農業協同組合 新座大和田支店23990436	満期保有目的で保有し、運用益を全ての 公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
		ワゴン音響設備一式	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
		音響付属設備	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
		プロジェクター設備一式 キャノン	公益目的保有財産であり、スポーツ教室 事業に使用している	1
固定資産合計				68,200,003
資産合計				151,248,125
(流動負債)	未払費用	社会保険料に対する未払額	公益目的事業福利厚生費に供する職員 の社会保険料未払い分	992,889
			法人会計福利厚生費に供する職員 の社会保険料未払い分	161,633
		職員に対する未払額	公益目的事業給与手当に供する職員 の給与未払い分	666,109
			法人会計給与手当に供する職員 の給与未払い分	108,437
		預かり金に対する未払額	職員からの預かり社会保険料未 払い分	1,082,430
			職員からの預かり住民税未 払い分	174,300
		教室講師に対する未払額	スポーツ教室事業諸謝金に供 する講師対価の未払い分	115,302
		ウエイトリフティング指導者 に対する未払額	公益目的事業給与手当に供 する指導対価の未払い分	83,000
		新座市に対する未払額	市民総合体育大会受託事業 雑費に供する大会費清算に伴 う返還金の未払い分	174,000
			新座市体育施設運営管理事 業雑費に供する指定管理料 指定予算額清算に伴う返還 金の未払い分	13,736,824

	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する下水道料金の未払い分	44,749
	共通雑費に供する租税公課清算に伴う返還金の未払い分	17,400
加盟団体に対する未払額	共通加盟団体受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分	5,000
	共通加盟団体個人受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分	3,000
リコージャパン(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するカラーコーン等代の未払い分	270,171
	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機パフォーマンスチャージ代の未払い分	10,840
	法人会計印刷製本費に供するコピー機パフォーマンスチャージ代の未払い分	11,398
(株)並木産業に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業燃料費に供する燃料代の未払い分	4,670
(有)榎本建材に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する砂代の未払い分	196,900
浜中薬専栗原店に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するトイレットペーパー代の未払い分	8,940
コーナン商事(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する箒等代の未払い分	79,243
(株)エルコムに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する券売機部品代の未払い分	15,840
	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する券売機設定変更代の未払い分	27,500
ソフトバンク(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するタブレット等レンタル代の未払い分	18,790
中村電気(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する野球場外灯タイマー等修繕代の未払い分	141,900
拓新産業(有)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する車止め等修繕代の未払い分	399,300
片山商事(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する廃棄物処理等代の未払い分	666,600

	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する排水管高圧洗浄代の未払い分	55,000
東洋アクア工業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する受水槽維持代の未払い分	24,200
(株)勤労衛生に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する浄化槽汲み上げ代の未払い分	163,900
(株)野島商事に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する一般廃棄物処理代の未払い分	66,847
セコム(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する警備業務代の未払い分	12,650
三菱電機ビルソリューションズ(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供するエレベーター保守点検作業代の未払い分	60,500
(有)キ美塚農園に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する樹木剪定等作業代の未払い分	2,417,079
(有)太田造園に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する牡丹園内除草等作業代の未払い分	440,000
東京電力に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金の未払い分	1,577,295
野島ガス(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	575
(有)長田燃料店に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分	1,962
東日本電信電話(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供する電話料金の未払い分	44,609
(株)NTTドコモに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供するWi-Fiプロバイダー代の未払い分	770
	新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット利用代の未払い分	4,700
三菱HCキャピタル(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するバスケットゴールリース代の未払い分	43,824
東興産業(株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコートローラー等リース代の未払い分	170,984

			分	
		キャノンシステムアンドサポート (株)に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業雑費に供 するインターネット保守代の未払い分	10,450
		(公社)新座市シルバー人材セン ターに対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に 供する業務委託料の未払い分	3,653,896
		(株)リンレイサービスに対する 未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に 供する業務委託料の未払い分	2,114,200
		(株)飯倉商事に対する未払額	新座市体育施設運営管理事業委託料に 供する牡丹園管理業務代の未払い分	308,000
	未払消費税	確定消費税の未払額	自令和5年4月1日至令和6年3月31日分	1,828,000
流動負債合計				32,216,606
負債合計				32,216,606
正味財産				119,031,519