

5 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	3,394,523
	普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同 上	29,189,195
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	12,442,208
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	557,249
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	500,000
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	1,000,000
		大和ネクスト銀行	同 上	3,008
	現金預金合計			47,086,183
その他流動資産	未収金	株式会社埼玉りそな銀行	3月分キャッシュレス決済施設使用料	3,750,196
	前払金	公立学校共済組合埼玉支部	ゆりコース使用料	2,400
		川口市上下水道事業管理者	川口自然公園漏水減免	22,150
		株式会社ジャパンビバレッジイースト さいたま南支店	3月分川口自然公園自販機電気使用料	2,140
		第726回東京都公募公債	オーバーパー未精算分	387,967
		第144回共同発行地方債	オーバーパー未精算分	567,423
		セコム株式会社	管理棟機械警備、AEDリース	178,750
		車両10台	リサイクル料金	90,910
		埼玉りそな銀行川口支店	両替手数料	100
		川口商工会議所労働保険事務組合	令和2年度労働保険概算払次年度 充当分	107,099
	貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他	1,713,668
その他流動資産合計				6,822,803
流動資産合計				53,908,986
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第726回東京都公募公債	共用財産であり、下記のとおり按分 している。 60%は公益目的保有財産とし、4 0%は公益目的事業に必要な法人 管理活動の用に供する財産として、 管理している。	100,000,000
		福井県平成30年度第5回公募公債	同 上	49,841,051
		第144回共同発行地方債	同 上	35,000,000
		福井県平成30年度第5回公募公債ア ンダーパー購入調整分	同 上	158,949
	基本財産合計			185,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)	職員退職給付引当金見合の引当資 産として管理している。	7,067,743
	減価償却引当資産	普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)	減価償却費見合の引当資産として 管理している。	36,105,172
		投資有価証券 (第144回共同発行地方債)	同 上	5,000,000
		定期預金 (大和ネクスト銀行)	同 上	10,000,000
	公益事業特定資産	普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)	公益目的事業の財源として使用する 資産として管理している。	20,524,726
		投資有価証券 (平成30年度第6回福岡市5年債)	同 上	9,975,274
	川口市荒川運動公園事 業継続積立資産	普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)	同 上	7,000,000
特定資産合計				95,672,915

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	コース勘定	グリーン改修等6件	公益目的保有財産	16,253,775
	構築物	可搬式トイレ1基	同 上	171,792
		砂置場舗装工事一式	同 上	1
		人道橋4基	同 上	3,451,401
		ツツジ植栽	同 上	12,361
		防球ネット改修工事6件	同 上	10,943,274
		さざんかコーススタート3連トイレ	同 上	1
		4番グリーン裏カート道舗装	同 上	1,408,167
	事業用器具	可搬式プレハブ1基	同 上	1
		発電機2基	同 上	2
		テレビ1台	同 上	1
		事務室ブラインド一式(共用)	同 上	1
		ブラインド一式	同 上	1
		ウォータークーラー一式	同 上	1
		ガス業務用衣類乾燥機	同 上	1
		ジェットクリーナー	同 上	1
		物置2基	同 上	151,036
		給水管4本	同 上	148,000
		集会テント4基	同 上	172,612
	事務用器具	耐火金庫(共用)	同 上	89,345
		プリンター複合機(共用)	同 上	200,000
		ノートパソコン1台	同 上	104,905
		シュレッダー	同 上	130,600
	機械器具	可搬式消防ポンプ8台	同 上	2,762,961
		タンク車2台	同 上	55,707
		ブロードキャスター	同 上	1
		芝刈り機10台	同 上	1,562,276
		ガソリン計量機(共用)	同 上	1
		軽油計量機(共用)	同 上	186,889
		フレキシブルポンプ	同 上	1
		トラクター3台	同 上	827,973
		コアマスター	同 上	1
		バンカーならし機	同 上	1
		ホイールローダー	同 上	1
		26吋スーパー	同 上	1
		ホイストクレーン設置一式	同 上	231,634
		動力噴霧器	同 上	1
		ライトクレーン	同 上	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	車両運搬具	耕運機	公益目的保有財産	1
		芝刈り機カッターユニット2基	同 上	2
		乗用目土散布機	同 上	1
		MG70用バーチカッターアタッチメント	同 上	1
		ダンプ2台	同 上	2
		軽自動車4台	同 上	4
		送迎用車両2台	同 上	2
		小型貨物車両	同 上	1
		小型乗用車	同 上	942,646
	リース資産	ネットワーク機器一式	同 上	2,850,000
		フロントシステム一式	同 上	4,836,000
	繰延税金資産	繰延税金資産		135,983
その他固定資産合計			47,629,371	
固定資産合計				328,302,286
資産合計				382,211,272

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	業務委託等業者に対する未払額	委託料他	51,036,000
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	70,000
	受託販売預り金	スポーツ用品受託販売額 (株式会社ダンロップスポーツマーケティング)	受託販売預り金	14,931
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	476,290
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	467,100
	緑化協力金等預り金	緑化協力金納付額 (公益社団法人ゴルフ緑化促進会)	緑化協力金	119,067
	流動負債合計			52,183,388
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	事業及び管理業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	7,067,743
	リース債務	ネットワーク機器一式	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	3,078,000
		フロントシステム一式	同 上	5,319,600
	固定負債合計			15,465,343
負債合計				67,648,731
正味財産				314,562,541