

5 財 産 目 録

令和4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	2,657,106
	普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同上	38,186,064
		埼玉りそな銀行川口支店	同上	24,347,008
		埼玉りそな銀行川口支店	同上	1,900,000
		埼玉りそな銀行川口支店	同上	1,500,000
		埼玉りそな銀行川口支店	同上	1,500,000
現金預金合計				68,590,178
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	4,810,830
		公立学校共済組合埼玉支部	ゆりコース使用料	5,600
	前払金	株式会社伊勢丹スイング	3月分ゆりコース団体貸切使用料	76,000
		サントリービバレッジソリューション株式会社さいたま南支店	3月分川口自然公園自販機電気使用料	2,660
		第726回東京都公募公債	オーバーパー未精算分	246,889
		第144回共同発行地方債	オーバーパー未精算分	425,568
		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	89,370
		埼玉りそな銀行川口支店	両替手数料	800
		貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他
その他流動資産合計				7,380,498
流動資産合計				75,970,676
(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、40%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	49,860,715
		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	139,285
	普通預金			
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。	7,349,170
	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。	39,490,176
		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。	18,614,837
		投資有価証券(平成30年度第6回福岡市5年債)	同上	9,985,163
	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	40,000,000
特定資産合計				130,439,346

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	150,092	
		砂置場舗装工事一式	同上	1	
		人道橋4基	同上	3,140,827	
		ツツジ植栽	同上	9,272	
		防球ネット改修工事6件	同上	9,987,198	
		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	1,170,167	
		事業用器具	可搬式プレハブ1基	同上	1
	事業用器具	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3基	同上	278,931	
		詰所1基	同上	300,680	
		屋外喫煙所	同上	1,005,334	
		事務用器具	耐火金庫(共用)	同上	76,569
		プリンター複合機(共用)	同上	120,000	
		ノートパソコン1台	同上	52,453	
		シュレッダー	同上	65,300	
		機械器具	可搬式消防ポンプ8台	同上	1,972,757
		機械器具	タンク車2台	同上	19,005
	ブロードキャスター		同上	1	
	芝刈り機10台		同上	967,774	
	ガソリン計量機(共用)		同上	1	
	軽油計量機(共用)		同上	93,164	
	フレキシブルポンプ		同上	1	
	トラクター3台		同上	412,745	
	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		192,952		
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	1,638,698
		小型乗用車	同上	628,745
		リース資産	ネットワーク機器一式	同上
	フロントシステム一式	同上	3,720,000	
	監視カメラ一式	同上	5,576,340	
その他固定資産合計				49,782,811
固定資産合計				365,222,157
資産合計				441,192,833

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	73,026,094
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	70,000
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	586,408
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	528,000
	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	125,818
	流動負債合計			
(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。	7,349,170
	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。	2,106,000
		フロントシステム一式	同上	4,092,000
		監視カメラ一式	同上	6,133,974
固定負債合計				19,681,144
負債合計				94,017,464
正味財産				347,175,369