

# 5 財 産 目 録

平成30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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	2,983,233	
	普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同 上	20,228,275	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	4,000,000	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	22,943,647	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	489,149	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	1,500,000	
		大和ネクスト銀行	同 上	4,397	
	現金預金合計			52,148,701	
その他流動資産	未収金	株式会社伊勢丹スイング	ゆりコース団体貸切使用料	72,000	
	前払金	公立学校共済組合埼玉支部	ゆりコース使用料	3,000	
		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	820	
		第726回東京都公募公債	オーバーパー未精算分	811,201	
		第144回共同発行地方債	オーバーパー未精算分	992,988	
		川口市新社会人パワーアップセミナー実行委員会	川口市新社会人パワーアップセミナー	3,000	
		セコム株式会社	管理棟機械警備、AEDリース他	379,144	
		車両9台	リサイクル料金	80,850	
		ドキュメントラボ川口	GWキャンペーン用はがき	167,400	
		平成28年度労働保険概算払い	労働保険次年度充当分	9,647	
		アクサ生命保険株式会社	4月分医療保険料	36,086	
		貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他	1,521,882
		繰延税金資産	長期繰延税金資産		21,367
		その他流動資産合計			4,099,385
		<b>流動資産合計</b>			
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	投資有価証券	平成26年度第1回彩の国みらい債	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。	50,000,000	
		第726回東京都公募公債	同 上	100,000,000	
		第144回共同発行地方債	同 上	35,000,000	
		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。	12,117,122	
	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。	25,331,826	
		投資有価証券 (平成26年度第2回彩の国みらい債)	同 上	10,000,000	
		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	
	公益事業特別資金特定預金	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。	18,500,000	
	公益事業特別資金投資有価証券	投資有価証券 (平成25年度第2回彩の国みらい債)	同 上	10,000,000	
		投資有価証券 (平成26年度第2回彩の国みらい債)	同 上	10,000,000	
	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	24,000,000	
普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)		同 上	8,000,000		
特定資産合計			132,948,948		

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	1	
		砂置場舗装工事一式	同上	1	
		人道橋3基	同上	3,060,064	
		ツツジ植栽	同上	18,666	
		防球ネット改修工事5件	同上	1,939,056	
		さざんかコーススタート3連トイレ	同上	30,136	
		4番グリーン裏カート道舗装	同上	2,122,167	
		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	54,690	
		テレビ2台	同上	43,001	
		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	314,656	
		給水管3本	同上	219,300	
		事務用器具	耐火金庫(共用)	同上	133,364
		プリンター複合機(共用)	同上	20,881	
		事務所用ノートパソコン	同上	86,600	
		事務机	同上	95,600	
		機械器具	可搬式消防ポンプ7台	同上	2,567,635
			タンク車2台	同上	165,801
	ブロードキャスター		同上	1	
	芝刈り機10台		同上	1,174,126	
	ガソリン計量機(共用)		同上	323,922	
	軽油計量機(共用)		同上	498,868	
	フレキシブルポンプ		同上	1	
	トラクター3台		同上	2,438,620	
	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	373,211	
	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	719,104
		MG70用バーチカッターアタッチメント	同上	284,747
		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	446,201
	リース資産	小型貨物車両	同上	13,811
		監視カメラシステム一式(共用)	同上	3,054,788
		ゴルフ場フロントシステム	同上	2,244,000
	ネットワーク機器一式(共用)	同上	804,000	
その他固定資産合計				39,500,815
固定資産合計				357,449,763
資産合計				413,697,849

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	業務委託業者等に対する未払額	委託料他	53,324,195
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	75,800
	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	24,786
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	599,528
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	520,500
	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	116,530
	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。	12,117,122
	リース債務	監視カメラシステム一式	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	3,299,170
		ネットワーク機器一式	同上	868,320
		ゴルフ場フロントシステム一式	同上	2,423,520
固定負債合計				18,708,132
負債合計				73,369,471
正味財産				340,328,378