

5 財 産 目 録

令和8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	2,598,071	
	普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同 上	24,303,097	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	6,743,234	
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	4,100,000	
		現金預金合計			37,744,402
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等	7,593,890	
		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等	53,400	
		サントリービバレッジソリューション株式会社首都圏営業本部	2～3月分並木元町公園他自動販売機販売手数料等	359,452	
		サントリービバレッジソリューション株式会社首都圏営業本部	2～3月分並木元町公園他自動販売機電気使用料	14,774	
		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動販売機電気使用料	4,992	
		コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社ベンディングエリア営業本部	2～3月分並木元町南公園他自動販売機販売手数料等	55,150	
		コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社ベンディングエリア営業本部	2～3月分並木元町南公園他自動販売機電気使用料	5,414	
		フロントパート職員退職による雇用保険料本人負担分		639	
	前払金	セコム株式会社	管理棟機械警備、AEDリース	191,950	
		車両10台	リサイクル料金	89,430	
		埼玉りそな銀行川口支店	両替手数料	1,200	
		川口商工会議所労働保険事務組合	令和7年度労働保険料過払い次年度充当分	65,097	
貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他	1,692,050		
その他流動資産合計				10,127,438	
流動資産合計				47,871,840	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第846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	49,939,371
		第264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バー購入調整分		同 上	60,629
	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。	13,363,154	
	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。	25,837,017	
		投資有価証券 (第264回共同発行地方債)	同 上	5,000,000	
		投資有価証券 (第202回大阪府公募公債)	同 上	19,951,212	
		投資有価証券 (埼玉県第1回公募公債)	同 上	10,000,000	
	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。	21,900,000	
	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	61,040,000	
公園事業運営対策積立資産	普通預金(埼玉りそな銀行川口支店)	同 上	560,000		
特定資産合計				167,651,383	

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
	建物	さざんかコーススタートハウス	同 上	3,982,502
	構築物	可搬式トイレ1基	同 上	63,292
		砂置場舗装工事一式	同 上	1
		人道橋4基	同 上	2,030,340
		ツツジ植栽	同 上	1
		防球ネット改修工事6件	同 上	6,403,301
		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	218,167
	事業用器具	発電機3基	同 上	437,943
		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	73,010
		詰所1基	同 上	123,160
		屋外喫煙所	同 上	411,786
	事務用器具	スタートハウスエアコン	同 上	59,668
		冷凍庫1台	同 上	150,075
		案内看板	同 上	133,267
		耐火金庫(共用)	同 上	25,465
		プリンター複合機(共用)	同 上	1
	機械器具	可搬式消防ポンプ8台	同 上	220,958
		タンク車2台	同 上	2
		ブロードキャスター	同 上	1
		芝刈り機11台	同 上	278,573
		ガソリン計量機(共用)	同 上	1
		軽油計量機(共用)	同 上	1
		フレキシブルポンプ	同 上	1
		トラクター3台	同 上	3
		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吋スノーパー	同 上	1
		ホイストクレーン設置一式	同 上	38,224

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	車両運搬具	動力噴霧器	公益目的保有財産	1
		ライトクレーン	同 上	1
		耕運機	同 上	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	439,855
		送迎用車両2台	同 上	845,671
		小型貨物車両	同 上	176,980
	リース資産	小型乗用車	同 上	1
		ネットワーク機器一式	同 上	4,740,000
		監視カメラ一式	同 上	1,806,420
		その他固定資産合計		
固定資産合計				391,563,848
資産合計				439,435,688

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	44,302,191
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	243,200
	前受金	ふるさと納税返礼品事業 さざんかコース使用料	施設使用料収益	67,500
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	794,152
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	584,400
	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	116,616
	流動負債合計			46,108,059
(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。	13,363,154
	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。	5,214,000
		監視カメラ一式	同 上	1,987,062
	固定負債合計			20,564,216
負債合計				66,672,275
正味財産				372,763,413