

## 5 財 産 目 録

令和5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	2,728,984
		普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同上	38,273,068
			埼玉りそな銀行川口支店	同上	5,553,998
			埼玉りそな銀行川口支店	同上	2,500,000
			埼玉りそな銀行川口支店	同上	1,500,000
	現金預金合計				50,556,050
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	4,667,940	
		地方職員共済組合埼玉県支部	3月分マイセレクション事業 さざんかコース使用料	11,000	
		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動販売機 電気使用料	1,700	
		株式会社さとふる	3月分ふるさと納税返礼品事業さざ んかコース使用料	2,500	
		退職職員	3月時間外手当等分雇用保険料 本人負担分	497	
		職員等	3月分職員駐車場代	26,430	
		前払金	第726回東京都公募公債	オーバーパー未精算分	105,810
			第144回共同発行地方債	オーバーパー未精算分	283,712
			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	92,590
		貯蔵品	埼玉りそな銀行川口支店	両替手数料	200
			アクサ生命保険株式会社	令和5年4月分医療保険料	30,203
	荒川運動公園管理棟		肥料、医薬材他	1,375,786	
その他流動資産合計				6,777,118	
流動資産合計				57,333,168	
(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	49,880,379
			第144回共同発行地方債	同上	35,000,000
		普通預金	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	119,621
	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。	7,794,684
		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。	44,651,722
			投資有価証券 (第144回共同発行地方債)	同上	5,000,000
		公益事業特定資産	定期預金 (大和ネクスト銀行)	同上	10,000,000
			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。	16,104,948
投資有価証券 (平成30年度第6回福岡市5年債)			同上	9,995,052	
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	48,000,000		
特定資産合計				141,546,406	

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	128,392	
		砂置場舗装工事一式	同上	1	
		人道橋4基	同上	2,831,799	
		ツツジ植栽	同上	6,183	
		防球ネット改修工事6件	同上	9,033,634	
		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	932,167	
		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	192,938	
		詰所1基	同上	240,544	
		屋外喫煙所	同上	804,268	
		冷蔵庫	同上	89,334	
		事務用器具	耐火金庫(共用)	同上	63,793
			プリンター複合機(共用)	同上	72,000
			フロントノートパソコン	同上	1
			事務所ノートパソコン	同上	113,334
	機械器具	可搬式消防ポンプ8台	同上	1,376,520	
		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10台	同上	690,994	
		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吋スイーパー	同上	1	
ホイストクレーン設置一式		同上	154,270		

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	4
		送迎用車両2台	同上	1,626,345
		小型貨物車両	同上	983,219
	リース資産	小型乗用車	同上	418,745
		ネットワーク機器一式	同上	1,050,000
		フロントシステム一式	同上	2,604,000
		監視カメラ一式	同上	4,633,860
その他固定資産合計				44,300,152
固定資産合計				370,846,558
資産合計				428,179,726

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	54,691,777
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	70,000
	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	20,000
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	518,148
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	447,900
	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	111,195
	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。	7,794,684
	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。	1,134,000
		フロントシステム一式	同上	2,864,400
		監視カメラ一式	同上	5,097,246
固定負債合計				16,890,330
負債合計				72,749,350
正味財産				355,430,376