

7. 財産目録

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【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			
普通預金	三井住友銀行 川崎支店	運転資金として	1,000
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(一般・法人目的)	1,253,875
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(一般・収益目的)	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(賛助会)	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(ランフェスタ)	7,038,133
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(体育館)	2,156,309
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(アリーナ)	565,235
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(ボウリング)	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(トランポリン)	
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(公益目的)	4,844,098
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(共益目的)	640
郵便局	横浜郵便センター	運転資金として(一般)	2,715,500
郵便局	横浜郵便センター	運転資金として(ランフェスタ)	100
普通預金	ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店	運転資金として	177,296
普通預金	ゆうちょ銀行 体育館		1,934,500
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>20,686,686</b>
未収金	施設J Vグループ	公1 体育館 管理運営収入 分配	3,719,058
	施設J Vグループ	公1 アリーナ 管理運営収入 分配	4,245,586
	施設J Vグループ	公2 アリーナ 管理運営収入 事業超過	1,298,996
	明治スポーツプラザ	公1 宮前スポーツセンター 人件費	766,000
	明治スポーツプラザ	公1 宮前スポーツセンター 講師派遣料	776,000
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>10,805,640</b>
立替金	他会計立替 内部取引	公1 体育館 消費税額中間申告法人共通立替分	146,200
	他会計立替 内部取引	公1 アリーナ 消費税額中間申告法人共通立替分	2,677,100
	他会計立替 内部取引	公1 宮前 消費税額中間申告法人共通立替分	78,200
	他会計立替 内部取引	収 収益共通 消費税額中間申告法人共通立替分	54,500
	内部取引消去	法 立替金分内部取引消去	△ 2,956,000
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>0</b>
前払金	トータルライフオフィス	公1 アリーナ 施設事業総括保険料	466,182
	トータルライフオフィス	公1 体育館 施設事業総括保険料	383,418
	セントラル保険 損保保険ジャバ	公1 体育館 施設賠償保険料	95,010
	トータルライフオフィス	公1 事業総括保険料	484,857
	東芝情報機器㈱	公1 アリーナ PCサーバー保守(4~12月分)	393,660
	㈱川崎市立学校教職員互助会	法 事務所賃料H26年4月分	166,800
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,989,927</b>
<b>流動資産計</b>			<b>33,482,253</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産	定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益
	定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	を公益目的事業共用の財源として
	定期預金	川崎信用金庫 本店営業部	使用している。
			150,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>110,000,000</b>
特定資産	スポーツ振興基金引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	事業運営の運用資金として管理
	ジュニアスポーツ基金引当資産	三井住友銀行 川崎支店	ジュニアスポーツ事業の運用資金として管理
	減価償却引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	減価償却の引当資産として管理
	退職給与引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	職員退職給付金の引当資産として管理
	納税引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	納税の引当資産として管理
	会計システム準備金	川崎信用金庫 本店営業部	会計システム構築の引当資産として管理
	財団運営引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	事業・財団運営の運用資金として管理
	新公益法人整備資産	川崎信用金庫 本店営業部	公益制度対応・整備の運用資金として管理
	スポーツ施設運営積立金	川崎信用金庫 本店営業部	指定管理の運用資金として管理
	周年記念事業積立金	川崎信用金庫 本店営業部	周年事業の運用資金として管理
	イベント事業引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	大型イベントの運用資金として管理
	賞与引当資産	川崎信用金庫 本店営業部	賞与引当資産として管理
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>75,150,921</b>
その他の			
固定資産	什器備品	スポーツタイマー	公1 ランフェスタ 陸上競技会の記録計測用財産
		AED(自動除細動器) 6台	公1 ランフェスタ スポーツイベント
			において、心肺停止の傷病者を直ちに回復
			させる為の救護用機器として管理している
		トランポリン	公1 トランポリン 競技用を大会運営で管理
		卓上コレクター、冷蔵庫	法 事務所内にて管理
		サーバー、パソコン等(本部)	法 事務所内にて管理
		パソコン等(体育館・アリーナ)	公1 事務所内にて管理
		<b>&lt;什器備品計&gt;</b>	<b>9,891,080</b>
	ソフトウェア	THE会計 会計ソフト	公1 アリーナ 公益会計の基本ソフトとして管理
		THE会計 会計ソフト	法 法人会計の基本ソフトとして管理
		賛助会員システム 会員管理	法 会員管理ソフト
		<b>&lt;ソフトウェア計&gt;</b>	<b>1,957,661</b>
	電話加入権	044-739-8844他1回線	共用財産
			149,968
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>149,968</b>
<b>固定資産計</b>			<b>197,149,630</b>
<b>資産合計</b>			<b>230,631,883</b>

7. 財産目録

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

【単位：円】

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	(株)東京センチュリーリース	公1 体育館 備品リース物件(一年内12月支払分)	321,108
	(株)東京センチュリーリース	公1 体育館 備品リース物件(一年内12月支払分)	30,108
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ 備品リース物件(一年内12月支払分)	533,160
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ 備品リース物件(一年内12月支払分)	64,632
	(株)東京センチュリーリース	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	229,320
	(株)東京センチュリーリース	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	164,556
	理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	1,058,400
	富士ゼロックス	法 本部 備品リース物件(一年内12月支払分)	293,580
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ ソフトウェア物件(一年内12月支払分)	295,464
	理想科学工業(株)	公1 体育館 リンクファイナ・スタ-消耗品	21,000
	OCN	公1 体育館 3月分インターネット料金	2,397
	NTT	公1 体育館 3月分電話・FAX料金	25,404
	リコージャパン(株)	公1 体育館 3月分コピー使用料	7,627
	社会保険事務所	公1 体育館 3月社会保険料等(事業主)	189,781
	職員	公1 体育館 3月分時間外手当	27,512
	OCN	公1 アリーナ 1~3月分インターネット料金	5,931
	NTT	公1 アリーナ 3月分電話・公衆電話料金	42,613
	リコージャパン(株)	公1 アリーナ 3月分コピー使用料	12,330
	理想科学工業(株)	公1 アリーナ 2・3月分ソフトウェア料	16,800
	ASA中原	公1 アリーナ 3月分新聞購読料	3,100
	社会保険事務所	公1 アリーナ 3月社会保険料等(事業主)	864,051
	職員	公1 アリーナ 時間外手当	5,070
	社会保険事務所	公1 宮前 3月社会保険料等(事業主)	94,397
	NTT	公1 ランフェスタ 臨時電話テレドーム使用料	6,424
	川崎信用金庫	公1 ランフェスタ 残高証明書発行手数料	324
	郵便事業	公1 ランフェスタ 残高証明書発行手数料	100
	OCN	公1 ランフェスタ 3月分インターネット料	2,919
	NTT	公1 ランフェスタ 3月分NTT工事	10,815
	OCN	法 インターネット 3月分インターネット料	10,234
	NTT	法 本部 3月分電話代	39,815
	富士ゼロックス	法 1~3月分コピー使用料	34,771
	郵便事業	法 3月分ゆうメール便送料	37,703
	ヤマト運輸	法 2・3月分メール便、宅急便送料	21,590
	(財)川崎市立学校教職員互助会	法 3月分共益費・光熱料	42,534
	社会保険事務所	法 3月社会保険料等(事業主)	269,954
	川崎北税務署	公1 体育館 消費税額等	147,600
	川崎北税務署	公1 アリーナ 消費税額等	545,600
	川崎北税務署	公1 宮前スポーツセンター 消費税額等	60,300
	川崎北税務署	収 収益共通 消費税・法人税額	753,400
	他会計立替 内部取引	公1 体育館 消費税額中間申告法人共通立替分	146,200
	他会計立替 内部取引	公1 アリーナ 消費税額中間申告法人共通立替分	2,677,100
	他会計立替 内部取引	公1 宮前 消費税額中間申告法人共通立替分	78,200
	他会計立替 内部取引	収 収益共通 消費税額中間申告法人共通立替分	54,500
	内部取引消去	法 立替金分内部取引消去	△ 2,956,000
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,292,424</b>
預り金	社会保険事務所	公1法 3月分保険料(本人負担)	1,448,492
	労働監督基準署	公1法 4~3月分雇用保険料(本人負担)	288,525
	震災地	法 震災義援金	427,572
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>2,164,589</b>
前受金	市民ハイキング参加者	公1 市民ハイキング 参加料	338,000
	体育館教室事業参加者	公1 体育館 参加料	1,934,500
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>2,272,500</b>
賞与引当金	職員6月支給見込賞与手当の	公1 体育館 職員賞与引当額	300,000
	当期負担額	公1 アリーナ 職員賞与引当額	1,425,000
		公1 宮前スポーツセンター 職員賞与引当額	156,000
		法 本部 職員賞与引当額	422,000
		<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>2,303,000</b>
流動負債計			<b>13,032,513</b>
固定負債			
長期未払金	(株)東京センチュリーリース	公1 体育館 備品リース物件(一年超12月支払分)	321,108
	(株)東京センチュリーリース	公1 体育館 備品リース物件(一年超36月支払分)	90,324
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ 備品リース物件(一年超12月支払分)	533,160
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ 備品リース物件(一年超36月支払分)	193,896
	(株)東京センチュリーリース	法 本部 備品リース物件(一年超12月支払分)	229,320
	(株)東京センチュリーリース	法 本部 備品リース物件(一年超36月支払分)	493,668
	理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年超39月支払分)	3,439,800
	富士ゼロックス	法 本部 備品リース物件(一年超32月支払分)	782,880
	(株)東京センチュリーリース	公1 アリーナ ソフトウェア物件(一年超12月支払分)	295,464
		<b>&lt;長期未払金計&gt;</b>	<b>6,379,620</b>
固定負債計			<b>6,379,620</b>
負債合計			<b>19,412,133</b>
正味財産合計			<b>211,219,750</b>