

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
流動資産			
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	580
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)	5,336,748
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)	3,000
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)	2,314,463
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(施設)	16,000
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)	920,690
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)	21,830,188
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)	8
普通預金	川崎信用金庫 本店営業部	運転資金として(収益目的)	3,166,663
郵便局	横浜郵便センター	運転資金として(一般・公益共通)	1,379,300
郵便局	横浜郵便センター	運転資金として(ランフェスタ)	1,467,500
郵便局	横浜郵便センター	運転資金として(施設)	2,241,500
普通預金	ゆうちょ銀行 武蔵小杉支店	運転資金として	177,349
		<現金・預金計>	38,853,989
未収金	施設J Vグループ	公1 アリーナ 管理運営収入 事業超過	1,867,190
	明治スポーツプラザ	公1 宮前スポーツセンター 人件費	787,885
	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	1,130,308
	他会計振替 内部取引	公1 収益事業振替額	294,471
	他会計振替 内部取引	法 収益事業振替額	1,375,128
	他会計振替 内部取引	共 収益事業振替額	632
	内部取引消去	未収金分内部取引消去	△ 1,670,231
		<未収金計>	3,785,383
立替金	管理費等立替額 内部取引	公1 管理費等立替額	5,224,619
	管理費振替額 内部取引	法 管理費振替額 収益事業立替分	502,232
	内部取引消去	立替金分内部取引消去	△ 5,726,851
		<立替金計>	0
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	615,978
	トータルライフオフィス	公1 事業総括保険料	454,568
	㈱川崎市立学校教職員互助会	法 事務所賃料H26年4月分	171,566
		<前払金計>	1,242,112
流動資産計			43,881,484
固定資産			
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	60,000,000
川崎市市債	川崎市市債	を公益目的事業共用の財源として	50,000,000
		<基本財産計>	110,000,000
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	10,375,013
ジュニアスポーツ基金引当資産	三井住友銀行 川崎支店	公1 ジュニアスポーツ事業の運用資金として管理	469,816
	三井住友銀行 川崎支店	共 ジュニアスポーツ事業の運用資金として管理	265,000
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	15,162,595
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	17,544,403
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	0
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	2,000,000
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	6,000,000
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	1,900,000
特定預金予定金預金	積立引当金分	積立金の増加に係るものとして管理	
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	3,572,423
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	17,000,000
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	1,626,926
		<特定資産計>	76,916,176
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	6,654,474
	A E D(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	
		<什器備品計>	6,654,474
ソフトウェア	T H E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	270,842
	T H E会計 会計ソフト	法 法人会計の基本ソフトとして管理	496,758
	賛助会員システム 会員管理	法 会員管理ソフト	
		<ソフトウェア計>	767,600
電話加入権	044-739-8844他1回線	共用財産	149,968
		<その他の固定資産計>	149,968
固定資産計			194,488,218
資産合計			238,369,702

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 公益共通 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 公益共通 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 ワークスペース物件(一年内12月支払分)	295,464
	OCN	公1 アリーナ 1～2月インターネット初料金	4,064
	OCN	公1 アリーナ 3月インターネット初料金	2,032
	NTT	公1 アリーナ 3月分電話・公衆電話料金	38,809
	リコージャパン(株)	公1 アリーナ 3月分コピー使用料	12,982
	職員	公1 アリーナ 時間外手当	441,576
	施設JVグループ	公1 アリーナ 過入金に伴うJVグループへの支払	424,140
	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	102
	OCN	公1 ランフェスタ 3月分インターネット料	3,002
	スキー協会他指導者	公1 指導者派遣 指導者謝礼、振込手数料	70,239
	教室事業参加者	公1 八ヶ岳 キャンセルに伴う返金	36,324
	川崎市	公1 マリエン かわQ施設使用料	4,350
	郵便事業	公1 3月分ゆうメール便送料	32,390
	OCN	公1 公益 3月分インターネット料	3,994
	NTT	公1 子ども体カスクール 3月分電話料	12,348
	OCN	法 インターネット 3月分インターネット料	2,317
	職員	法 本部 3月分時間外手当	275,142
	NTT	法 本部 3月分電話代	47,227
	富士ゼロックス	法 1～3月分コピー使用料	33,294
	郵便事業	法 3月分ゆうメール便送料	8,610
	ヤマト運輸	法 2・3月分メール便、宅急便送料	8,977
	(財)川崎市立学校教職員互助会	法 3月分共益費・光熱料	40,276
	社会保険事務所	法 3月社会保険料等(事業主)	190,690
	社会保険事務所	法 3月施設立替社会保険料等(預り・事業主)	1,956,232
	川崎北税務署	公1 アリーナ 消費税額等	1,859,900
	川崎北税務署	公1 体育館 消費税額等	2,335,400
	川崎北税務署	公1 宮前スポーツセンター 消費税額等	639,200
	川崎北税務署	収 収益共通 消費税・法人税額	994,200
	管理費振替額 内部取引	法 管理費等 公1立替額	5,224,619
	管理費振替額 内部取引	収 管理費振替額 法人会計立替分	1,877,360
	他会計立替 内部取引	収 収益事業振替額 共益事業	632
	他会計立替 内部取引	収 収益事業振替額 公1	294,471
	内部取引消去	未払金分内部取引消去	△ 7,397,082
		<未払金計>	12,468,469
預り金	川崎北税務署	公1 3月分指導者派遣謝礼預り金(本人負担)	7,909
	社会保険事務所	法 3月分保険料(本人負担)	292,028
	労働監督基準署	法 雇用保険料(本人負担)	58,033
	労働監督基準署	公1 アリーナ雇用保険料(本人負担)	268,166
	労働監督基準署	公1 宮前雇用保険料(本人負担)	17,480
	震災地	法 震災義援金	408,896
		<預り金計>	1,052,512
前受金	教室事業参加者	公1 市民ハイキング 参加料	97,000
	教室事業参加者	公1 ノルディック 参加料	27,500
	教室事業参加者	公1 テニス 参加料	189,324
	教室事業参加者	公1 かわQ教室 参加料	2,241,500
	賛助会会費	公1法 H27年度賛助会会費	3,000
		<前受金計>	2,558,324
賞与引当金	職員6月支給見込賞与手当の	公1 アリーナ 職員賞与引当額	1,023,000
	当期負担額	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	447,000
		<賞与引当金計>	1,626,000
流動負債計			17,705,305
固定負債			
長期未払金	(株)東京センチュリーリース	公1 公益共通 備品リース物件(一年超24月支払分)	60,216
	(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24月支払分)	129,264
	(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24月支払分)	329,112
	理想科学工業(株)	法 本部 備品リース物件(一年超27月支払分)	2,381,400
	富士ゼロックス	法 本部 備品リース物件(一年超20月支払分)	489,300
		<長期未払金計>	3,389,292
固定負債計			3,389,292
負債合計			21,094,597
正味財産合計			217,275,105