

財産目録

令和 2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 | 手元保管 | 運転資金として | 70,612 |
| | 預金 | 普通預金 | | 8,528,334 |
| | | 足利銀行 | 運転資金として | 533,931 |
| | | 足利小山信金 | 運転資金として | 7,994,403 |
| | 未収入金 | アペックス(株) | 自動販売機管理手数料 | 48,336 |
| 流動資産合計 | | | | 8,647,282 |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 基本財産／投資有価証券 | 水戸証券小山支店 三菱UFJモルガンスタンレー証券宇都宮支店 | 満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用 | 140,000,000 |
| | 基本財産／定期預金 | 足利小山信用金庫 小山営業所 | 満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用 | 10,000,000 |
| | 特定資産 | | | |
| | 体育協会会館建設積立金 | 足利小山信用金庫 小山営業所 | 体育協会会館建設に向けた積立金 | 3,501,224 |
| | 足利小山信金 | | | 3,501,224 |
| | 周年記念積立金 | 足利小山信用金庫 | 周年記念事業実施に向けての積立金 | 2,549,202 |
| | 足利小山信金 | 小山営業所 | | 2,549,202 |
| | 減価償却引当資産 | 足利小山信用金庫 | 各固定資産を每期減価償却し、新たに取得する際の資金 | 3,565,402 |
| | 足利小山信金 | 小山営業所 | | 3,565,402 |
| | 退職給付引当資産 | 足利小山信用金庫 | プロパー職員の退職金の支給に対する | 4,222,000 |
| | 足利小山信金 | 小山営業所 | に対する積立資産 | 4,222,000 |
| | その他固定資産 | | | |
| | 建物 | 間々田八幡宮相撲場 更衣室棟 小山市大字間々田2330 | 公益目的保有財産 | 5,616,277 |
| | 建物附属設備 | 新事務所可動式間仕切 新事務所電気設備 | 共用財産 | 527,899 |
| | | うち公益目的保有財産64.3% | 339,440 | |
| | | うちその他事業の用に供する財産0.7% | 3,695 | |
| | | うち管理運営の用に供する財産35.0% | 184,764 | |
| 車両運搬具 | 公用車 2台 | 共用財産 | 2 | |
| | | うち公益目的保有財産64.3% | 1 | |
| | | うちその他事業の用に供する財産0.7% | 0 | |
| | | うち管理運営の用に供する財産35.0% | 1 | |

| | | | | |
|--------|----------------------|--------------------|---|---|
| | 什器備品 | パソコン・ビームライフル等 | 共用財産 うち公益目的保有財産64.3% うちその他事業の用に供する 財産0.7% うち管理運営の用に 供する財産35.0% | 12 8 0 4 |
| | 電話加入権 | 協会事務所2回線分 | 共用財産 うち公益目的保有財産64.3% うちその他事業の用に供する 財産0.7% うち管理運営の用に 供する財産35.0% | 152,880 98,302 1,070 53,508 |
| 固定資産合計 | | | | 170,134,898 |
| 資産合計 | | | | 178,782,180 |
| (流動負債) | 未払金 事務費 | | 令和元年度3月分職員給与・手当 令和元年度3月分社会保険料 非常勤役員報酬 事業費及び管理費関係 | 1,274,811 246,105 250,028 216,000 562,678 |
| | 未払法人税等 預り金 所得税 | 当協会職員 | 収益事業に係る法人税等 給与に係る源泉所得税 及び復興特別所得税 | 207,700 122,549 64,860 |
| | 住民税 | 深谷公認会計事務所 当協会職員 | 委託報酬に係る源泉所得税 及び復興特別所得税 当協会職員の住民税支払いの ための預り金 | 9,189 48,500 |
| 流動負債合計 | | | | 1,605,060 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | プロパー職員の退職金 期末自己都合要支給額 | 4,789,000 |
| 固定負債合計 | | | | 4,789,000 |
| 負債合計 | | | | 6,394,060 |
| 正味財産 | | | | 172,388,120 |