

財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	小口現金払い、釣銭用	120,000
	普通預金	浜松磐田信用金庫久能支店	運転資金	624,764
	普通預金	浜松磐田信用金庫久能支店	運転資金	628,822
	普通預金	浜松磐田信用金庫久能支店	運転資金	11,708,577
	普通預金	浜松磐田信用金庫袋井中央支店	運転資金	623,904
	普通預金	浜松磐田信用金庫袋井中央支店	運転資金	822,080
	普通預金	静岡銀行袋井支店	運転資金	1,605,585
	普通預金	遠州中央農協袋井支店	運転資金	3,105,682
	普通預金	静岡県労働金庫袋井支店	運転資金	21,000
	定期預金	浜松磐田信用金庫久能支店	運転資金	4,774,415
	商品	当協会保有資産	イベント用参加賞用Tシャツ	454,630
	貯蔵品	当協会保有資産	企業協賛で受領した商品券	116,000
	前払費用	AIG損害保険株式会社	次年度スポーツ教室保険料	427,390
	未収入金	袋井市役所	公益目的事業施設管理費等	3,415,000
	未収入金	日本スポーツ振興センター	令和3年度toto助成金	652,000
	未収入金	自販機取扱い事業者	自販機手数料収入等未収8件	296,295
未収入金	AIG損害保険株式会社外	損害保険掛け金戻り分ほか	153,880	
流動資産 計				29,550,024
(固定資産)	定期預金	浜松磐田信用金庫久能支店	記念誌発行積立金	500,000
	建物	袋井市豊沢1727	愛野公園内物置	145,867
	車両運搬具	袋井市久能1912-1ほか	公益目的事業と法人運用管理用財産	239,411
		スズキエブリィほか3台		
	什器備品	袋井市久能1912-1ほか	公益目的事業と法人運用管理用財産	492,282
		パソコン 10台	事業用として	518,057
		プロジェクター 2台	事業用として	1
		デジタルカメラ	事業用として	72,844
	草刈り機	事業用として	15,440	
長期預託金	車両のリサイクル預託金		15,440	
固定資産 計				1,983,902
資産 合計				31,533,926
(流動負債)	未払費用	株式会社ハヶ代造園	愛野公園ほか植栽維持管理費	880,000
		袋井緑地維持管理組合	親水公園植栽維持管理費	682,000
		中部電力ミライズほか	管理公園内の水道光熱費	253,309
		社会保険事務所	役員職員の社会保険料3月分	238,972
		富士フィルムビジネス	印刷代等	105,850
		日本郵便ほか	郵便料3月分ほか	770,098
	前受金	スポーツ教室参加者	公益目的事業 参加料前受金	2,529,500
	未払法人税	磐田税務署	未払確定法人税等	125,700
	未払消費税	磐田税務署	未払消費税、地方消費税	1,219,800
	その他	三井住友海上火災保険	仮受金 損害保険金の入金ほか	793,720
流動負債 計				7,598,949
(固定負債)	記念誌引当金	袋井市久能1912-1	記念誌発行事業引当金	500,000
固定負債 計				500,000
負債 合計				8,098,949