

## 5 財 産 目 録

平成29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	2,761,646	
		普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同上		20,625,232
			埼玉りそな銀行川口支店	同上		12,000,000
			埼玉りそな銀行川口支店	同上		17,377,504
			埼玉りそな銀行川口支店	同上		452,749
			大和ネクスト銀行	同上		1,397
		現金預金合計				53,218,528
	その他流動資産	未収金	株式会社伊勢丹スイング	ゆりコース団体貸切使用料	72,000	
			公立学校共済組合埼玉支部	ゆりコース使用料	7,900	
			退職職員	雇用保険料本人負担分	38	
			株式会社ジャパンビバレッジイースト さいたま南支店	3月分川口自然公園自販機電気使用料	880	
		前払金	第726回東京都公募公債	オーバーパー未精算分	952,279	
			セコム株式会社	管理棟機械警備、AEDリース	379,144	
			車両9台	リサイクル料金	80,850	
			平成28年度労働保険概算払い	労働保険次年度充当分	37,961	
			アクサ生命保険株式会社	4月分医療保険料	34,461	
		貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他	1,454,669	
	繰延税金資産	長期繰延税金資産		18,105		
	その他流動資産合計				3,038,287	
	流動資産合計				56,256,815	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	平成24年度第1回彩の国みらい債	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、40%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。	35,000,000	
			平成26年度第1回彩の国みらい債	同上	50,000,000	
			第726回東京都公募公債	同上	100,000,000	
		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。	10,190,332	
		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。	28,317,643	
			投資有価証券 (平成26年度第2回彩の国みらい債)	同上	10,000,000	
			定期預金 (大和ネクスト銀行)	同上	10,000,000	
		公益事業特別資金特定預金	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。	20,000,000	
		公益事業特別資金投資有価証券	投資有価証券 (平成25年度第2回彩の国みらい債)	同上	10,000,000	
			投資有価証券 (平成26年度第2回彩の国みらい債)	同上	10,000,000	
	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	24,000,000		
	特定資産合計				122,507,975	
	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	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		砂置場舗装工事一式	公益目的保有財産	1
		人道橋3基	同上	1,272,965
		ツツジ植栽	同上	20,949
		防球ネット改修工事5件	同上	2,283,611
		さざんかコーススタート3連トイレ	同上	60,453
		4番グリーン裏カート道舗装	同上	2,360,167
	事業用器具	可搬式プレハブ1基	同上	1
		発電機2基	同上	76,596
		テレビ2台	同上	86,001
		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2基	同上	393,319
	事務用器具	耐火金庫(共用)	同上	152,416
		プリンター複合機(共用)	同上	41,761
	機械器具	可搬式消防ポンプ7台	同上	7
		タンク車2台	同上	193,268
		ブロードキャスター	同上	1
		芝刈り機12台	同上	2,083,904
		ガンリン計量機(共用)	同上	431,895
		軽油計量機(共用)	同上	665,157
		フレキシブルポンプ	同上	1
		トラクター3台	同上	3,415,433
		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	437,527
		動力噴霧器	同上	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	7,415
		乗用目土散布機	同上	1,007,148
		MG70用バーチカッターアタッチメント	同上	398,804

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	ダンプ2台	公益目的保有財産	2
		軽自動車4台	同上	76,119
		送迎用車両2台	同上	892,400
		小型貨物車両	同上	27,620
	リース資産	監視カメラシステム一式(共用)	同上	4,102,143
		ゴルフ場フロントシステム	同上	3,366,000
		ネットワーク機器一式(共用)	同上	1,608,000
その他固定資産合計			41,714,872	
固定資産合計				349,222,847
資産合計				405,479,662

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	52,235,538
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	77,700
	前受金		医療保険事務費	1,116
	受託販売預り金	スポーツ用品受託販売額 (株式会社ダンロップスポーツマーケティング)	受託販売預り金	28,674
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	657,548
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	549,000
	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	116,745
	流動負債合計			53,666,321
(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。	10,190,332
	リース債務	監視カメラシステム一式	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	4,430,314
		ネットワーク機器一式	同上	1,736,640
		ゴルフ場フロントシステム一式	同上	3,635,280
固定負債合計			19,992,566	
負債合計				73,658,887
正味財産				331,820,775