

## 5 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	3,605,314
	普通預金	埼玉りそな銀行川口支店	同 上	28,613,325
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	7,060,165
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	1,500,000
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	4,000,000
		埼玉りそな銀行川口支店	同 上	2,082,800
		大和ネクスト銀行	同 上	10
		現金預金合計		
その他流動資産	未収金	株式会社埼玉りそな銀行	2～3月分キャッシュレス決済施設使用料等	10,553,995
		TOPPANエッジ・ペイメント株式会社	3月分キャッシュレス決済施設使用料等	12,900
	前払金	株式会社伊勢丹スイング	3月分ゆりコース団体貸切使用料	43,000
		サントリービバレッジソリューション株式会社首都圏営業本部	3月分並木元町公園他販売機販売手数料等	105,261
		サントリービバレッジソリューション株式会社さいたま南支店	3月分川口自然公園自動販売機電気使用料	1,340
		コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社ペンディングエリア営業本部	2～3月分並木元町南公園他販売機販売手数料等	46,088
		第144回共同発行地方債	オーバーパー未精算分	141,856
		セコム株式会社	管理棟機械警備、AEDリース	178,750
		車両11台	リサイクル料金	97,530
		埼玉りそな銀行川口支店	両替手数料	800
		アクサ生命保険株式会社	令和6年4月分医療保険料	44,029
貯蔵品	荒川運動公園管理棟	肥料、医薬材他	1,391,196	
その他流動資産合計			12,616,745	
<b>流動資産合計</b>				<b>59,478,359</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第846回東京都公募公債	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。	100,000,000
		福井県平成30年度第5回公募公債	同 上	49,900,043
		第144回共同発行地方債	同 上	35,000,000
		福井県平成30年度第5回公募公債ア ンダーパー購入調整分	同 上	99,957
	普通預金			
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。	8,169,248
	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。	26,048,354
		投資有価証券 (第144回共同発行地方債)	同 上	5,000,000
		投資有価証券 (第202回大阪府公募公債)	同 上	19,907,848
		定期預金 (大和ネクスト銀行)	同 上	10,000,000
	公益事業特定資産	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。	24,600,000
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	51,000,000	
特定資産合計			144,725,450	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
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	106,692	
		砂置場舗装工事一式	同上	1	
		人道橋4基	同上	2,524,237	
		ツツジ植栽	同上	3,094	
		防球ネット改修工事6件	同上	8,081,179	
		さざんかコーススタート3連トイレ	同上	1	
		4番グリーン裏カート道舗装	同上	694,167	
		事業用器具	可搬式プレハブ1基	同上	1
	事業用器具	発電機2基	同上	278,165	
		テレビ1台	同上	1	
		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3基	同上	114,076	
		詰所1基	同上	192,436	
		屋外喫煙所	同上	643,415	
		冷蔵庫	同上	44,668	
		事務用器具	耐火金庫(共用)	同上	51,017
			プリンター複合機(共用)	同上	43,200
			フロントノートパソコン	同上	1
			事務所ノートパソコン	同上	56,668
		機械器具	可搬式消防ポンプ8台	同上	887,063
			タンク車2台	同上	2
			ブロードキャスター	同上	1
	芝刈り機10台		同上	475,257	
	ガソリン計量機(共用)		同上	1	
	軽油計量機(共用)		同上	1	
	フレキシブルポンプ		同上	1	
	トラクター3台		同上	3	
	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		115,588		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	車両運搬具	動力噴霧器	公益目的保有財産	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	2	
		乗用目土散布機	同上	1	
		MG70用バーチカッターアタッチメント	同上	1	
		ダンプ2台	同上	2	
		軽自動車4台	同上	1,759,413	
		送迎用車両2台	同上	1,900,857	
		小型貨物車両	同上	589,932	
	建設仮勘定	小型乗用車	同上	208,745	
		さざんかコーススタートハウス	同上	2,291,080	
		リース資産	ネットワーク機器一式	同上	150,000
			フロントシステム一式	同上	1,488,000
			監視カメラ一式	同上	3,691,380
その他固定資産合計				42,644,136	
固定資産合計				372,369,586	
資産合計				431,847,945	

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	56,850,546	
	未払法人税等	法人税、住民税納付額	法人税等	70,000	
	前受金	ふるさと納税返礼品事業 さざんかコース使用料	施設使用料収益	15,000	
	仮受金	クレジットカード決済誤徴収分	施設利用者	300	
	源泉所得税等預り金	源泉所得税等納付額	源泉所得税等	524,408	
	利用税等預り金	ゴルフ場利用税納付額	ゴルフ場利用税	478,500	
	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	108,661	
	流動負債合計				58,047,415
	(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。	8,169,248
リース債務		ネットワーク機器一式	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	162,000	
		フロントシステム一式	同上	1,636,800	
		監視カメラ一式	同上	4,060,518	
固定負債合計				14,028,566	
負債合計				72,075,981	
正味財産				359,771,964	