

財産目録
令和3年3月31日現在

公益社団法人吹田市体育協会
(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)					
流動資産	現金	手元保管	スポーツ事業等運転資金	98,165	
		手元保管	武道館事業運転資金	196,488	
		手元保管	総合運動場事業運転資金	167,043	
		手元保管	体育館事業運転資金	10,840	
	預金	北おおさか信用金庫普通預金	事業運転資金	24,522,135	
	未収金	吹田市	施設使用料還付資金立替金未精算分	37,119	
		美津濃	ショップ手数料2・3月分	110,870	
		コナミスポーツ	自主事業収入未精算分	154,137	
		武道館自販機設置事業者	自動販売機電気代事業者負担3月分	4,420	
	前払金	寿ビル他	事務所、公用車駐車場借上料	116,042	
広和保険		施設賠償責任保険他各種保険料	834,430		
日立キャピタル他		施設LED照明器具再リース料他	624,757		
流動資産合計				26,876,446	
(固定資産)					
特定資産	組織強化基金積立預金	北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	1,156,086	
		北おおさか信用金庫定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,810,199	
		北おおさか信用金庫普通預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	285,890	
		三菱UFJ銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,719,628	
		三井住友銀行定期預金	協会組織を維持強化する為の積立資産	5,010,852	
		ゆうちょ銀行定期貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	10,002,899	
		ゆうちょ銀行通常貯金	協会組織を維持強化する為の積立資産	298,725	
	その他固定資産	リース資産	武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	23,943,600
		総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	3,317,760	
リース資産減価償却累計額		武道館館内照明設備	公益目的の保有財産。武道館で使用。	▲ 23,943,600	
		総合運動場場内照明設備	公益目的の保有財産。総合運動場で使用。	▲ 3,317,760	
固定資産合計				28,284,279	
資産合計				55,160,725	
(流動負債)					
流動負債	未払金	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分	686,124	
		関西電力、大阪ガス	施設電気料金、ガス料金3月分	1,658,000	
		職員	バイト賃金、時間外勤務手当3月分	1,648,363	
		吹田市	市長杯大会委託料他清算返納	12,439,028	
		吹田市	スポーツ指導員養成事業委託料精算返納	734,580	
		吹田税務署	消費税確定申告額	2,728,600	
		美津濃他	施設各種修繕費他	1,754,973	
		中央ユーコム他	施設各種消耗品他	1,031,778	
	前受金	一般参加者	令和3年度グラウンドゴルフスクール参加料	328,000	
			令和3年度月例杯グラウンドゴルフ大会参加料	368,000	
	預り金	日本年金機構	健康保険料・厚生年金本人負担3月分	670,412	
		吹田市	施設使用料(3/31銀行納付後入金分)	31,640	
		吹田市他	住民税預り金3月分	121,300	
		吹田税務署他	源泉所得税預り金3月分他	66,173	
		連盟他	連盟各種預り金未精算分他	336,995	
流動負債合計				24,603,966	
負債合計				24,603,966	
正味財産				30,556,759	