

財 産 目 録

令和5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・教室等返金	218,100
	預金			95,247,556
	普通預金	大共本店 No.1498674	一般事業用	24,539,551
		大共市役所 No.25588	〃	30,969,677
		大共市役所 No.62089	施設管理用	28,799,070
		大共市役所 No.62092	〃	7,038,333
		大共市役所 No.9717	社保等預り金用	2,229,275
		大共藤江 No.739785	スポーツ少年団用	742,078
		十六ソフピア No.1033382	基金利息受取用	27,433
		大信本店 No.1151291	〃	31,401
	郵便貯金	ゆうちょ No.9560981	売捌き手数料受取用	870,738
	未収金		2・3月分指定管理料等	60,045,016
	前払金		次年度保険料等	2,148,401
	棚卸資産			24,878
	売捌き用切手			24,878
	仮払金			111,821
			第369回利付国債経過利息	10,821
			武道館立入禁止仮処分保証金	100,000
			揖斐郡森林組合准加入金	1,000
流動資産合計				157,795,772
(固定資産)	基本財産			375,062,204
	定期預金			22,013,470
		大共定期3ヶ月(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	309,518
		大共定期6ヶ月(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	1,703,952
		十六定期1年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000
		大信定期1年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000
	投資有価証券			353,048,734
	大垣共立銀行	利付国債172回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	9,966,000
		利付国債177回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	9,905,000
		利付国債369回10年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,054,000

特定資産	みずほ	利付国債66回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,979,000
		利付国債182回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	15,852,604
		利付国債182回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	17,237,660
	野村證券	利付国債159回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	30,187,800
		みずほFG第23回無担保社債(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	5,000,000
		利付国債141回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	19,911,400
	日興証券	利付国債136回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	16,974,670
		利付国債10回30年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	58,111,200
		利付国債55回30年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,856,000
	十六TT証券	利付国債138回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,978,400
		利付国債158回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,109,000
		第6回東電パワーグリッド社債(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,115,800
		利付国債164回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,918,400
		利付国債164回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	19,891,800
	大和証券			100,000
				100,000
				1,093,992
その他 固定資産	周年事業引当資産	大共藤江 No.739785	スポーツ少年団用	
	機械装置	バギー車、肥料散布機	うち公益目的保有財産60.6% ※耐用年数超過による備忘価額	2
	車両運搬具	軽トラック5台	うち公益目的保有財産60.6% ※耐用年数超過による備忘価額	5
	器具備品	高圧洗浄機等	うち公益目的保有財産60.6% うち法人の管理運営の用に供する財産5%	710,816
	什器備品	総合体育館PC、サーハ	うち公益目的保有財産60.6% うち法人の管理運営の用に供する財産5%	383,169
固定資産合計				376,256,196
資産合計				534,051,968
(流動負債)				
	未払金	人件費及び施設管理費用等	主に施設管理に関わる未払分	36,599,017
	預り金	預り金通帳	給与・謝金等に係る所得税、 社会保険料等預り金	2,229,260
	賞与引当金	職員に対するもの	職員27人に対する賞与支給見込額	8,122,800
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、事業税等	72,000
	未払消費税等	未払消費税等	消費税未払分	5,207,100
流動負債合計				52,230,177
負債合計				52,230,177
正味財産				481,821,791
負債及び正味財産合計額				534,051,968