

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金・教室等返金	212,200
	預金			103,331,709
	普通預金	大共本店 No.1498674	一般事業用	14,532,238
		大共市役所 No.25588	//	46,475,273
		大共市役所 No.62089	施設管理用	33,136,236
		大共市役所 No.62092	//	5,583,068
		大共市役所 No.9717	社保等預り金用	1,809,642
		大共藤江 No.739785	スポーツ少年団用	839,828
		十六ツトピア No.1033382	基金利息受取用	27,083
		大信本店 No.1151291	//	31,601
	郵便貯金	ゆうちょ No.9560981	売捌き手数料受取用	896,740
	未収金		2・3月分指定管理料等	53,236,964
	前払金		次年度保険料等	2,148,819
	棚卸資産			23,825
	売捌き用切手			23,825
	仮払金			593,037
			労働保険料	469,240
			ドイツ派遣現地費用	22,797
			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				159,546,554
(固定資産)	基本財産			375,083,204
		定期預金		22,810,570
		大共定期6ヶ月(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	1,106,618
		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		352,272,634
		大垣共立銀行	利付国債172回20年(一)	9,966,000
			利付国債177回20年(指)	9,905,000
			利付国債369回20年(指)	10,054,000
		みずほ	利付国債182回20年(一)	15,852,604
			利付国債185回20年(一)	29,202,900
			利付国債182回20年(指)	17,237,660

特定資産 その他 固定資産	野村證券	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
		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
	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
	十六TT証券	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
		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
	大和証券	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
				200,000
	周年事業引当資産	大共本店 No. 874047	スポ少創立60周年記念事業	200,000
				1,199,961
	機械装置	バギー車、肥料散布機	うち公益目的事業保有財産50.0%、 収益事業保有財産50.0% ※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	うち公益目的事業保有財産60.0%、 収益事業保有財産40.0% ※耐用年数超過による備忘価額	5
	什器備品	高圧洗浄機、サーバ等	うち公益目的事業保有財産62.1%、 収益事業保有財産32.9%、 法人の管理運営の用に供する財産5%	1,199,954
固定資産合計				376,483,165
資産合計				536,029,719
(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	40,771,267
	前受金	普通預金口座 大共本店 No. 1498674	HPバナー広告掲載費	50,000
	預り金	普通預金口座 大共市役所 No. 9717	給与・謝金等に係る所得税、 社会保険料等預り金	1,811,955
	賞与引当金	職員に対するもの	職員24人に対する 賞与支給見込額	8,727,900
	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	5,389,600
流動負債合計				56,822,722
負債合計				56,822,722
正味財産				479,206,997
負債及び正味財産合計額				536,029,719