

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量・金額等				金 額	使用目的等
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	現金	手元保管			192,432	運転資金として
	普通預金	みずほ/銀座中央	5,418,123			
		〃	5,009			
		ゆうちょ銀行	5,170,310			
	定期預金	みずほ/銀座中央			20,024,028	
		仮 計			30,809,902	
	特定資産(退職給与引当金預金、退職給付引当金預金)				▲ 3,865,226	
		差 引 計			26,944,676	
貯蔵品	競技会賞品歩数計(@1,995×230個)				458,850	公益目的事業
その他流動資産	前払金(25年度競技会事業費)				5,481,897	公益目的事業
	前払金(25年度施設賠償責任保険料)				454,860	法人会計
	未収入金(平成24年度競技参加料他)				3,377,087	公益目的事業
	未収入金(会議費立替分)				80,097	法人会計
	計				9,393,941	
流動資産合計					36,797,467	
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給与引当預金	退職金支出目的の積立預金				1,204,055	公益目的事業
	〃				840,028	収益事業
	〃				756,057	法人会計
	計				2,800,140	
退職給付引当預金	退職金支出目的の積立預金				741,519	公益目的事業
	〃				189,492	収益事業
	〃				134,075	法人会計
	計				1,065,086	
(2) その他固定資産						
競技用備品	取得年度	品 名	取得価額	減価償却累計額		公益目的事業
	H21	PGS [®] グリーンエイジ [®] 競技会用歩数計(630台)	3,150,000	2,520,000	630,000	
ソフトウェア	取得年度	品 名	取得価額	減価償却累計額		法人会計
	H21	ホームページ用WEBシステム	5,129,250	4,103,400	1,025,850	
	H22	ホームページ用WEBシステム	2,953,650	1,772,190	1,181,460	〃
	H23	公益法人会計ソフト	544,950	217,980	326,970	〃
		計		8,627,850	6,093,570	2,534,280
差入保証金	法人事務所の賃借建物の差入保証金				1,285,578	公益目的事業
	東京都中央区銀座1-19-16銀座昭和ビル2FB室(使用面積比)				140,336	収益事業
	計				1,080,086	法人会計
	計				2,506,000	
固定資産合計					9,535,506	
資産合計					46,332,973	

(単位:円)

科目	場所・物量等	金額	使用目的等
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	地区運営費(H25/1～3月分)	1,197,100	公益目的事業
	社会保険料(H25/2月分/H25.4.1引落とし分)	388,494	法人会計
	〃(H25/3月分/法人負担分)	195,298	〃
	消費税等(H24年度確定分)	386,100	〃
	都民税(〃)	70,000	〃
	計	2,236,992	
前受金	H25年度競技参加料 ハ°選参加料(1,973名)	11,838,000	公益目的事業
	ハンディ杯参加料(97名)	145,500	〃
	計	11,983,500	
預り金	ドリームチャリティ預り金	44,821	公益目的事業
	源泉所得税(H25/1～3月分給与)	91,240	法人会計
	〃(H25/2～3月分報酬)	6,126	〃
	住民税特別徴収(H25/3月分給与)	52,400	〃
	社会保険料預り金(休職職員分)	68,491	〃
	東日本大震災義捐金預り金	1,615	〃
	計	264,693	
流動負債合計		14,485,185	
2. 固定負債			
退職給与引当金		1,204,055	公益目的事業
		840,028	収益事業
		756,057	法人会計
	計	2,800,140	
退職給付引当金		741,519	公益目的事業
		189,492	収益事業
		134,075	法人会計
	計	1,065,086	
固定負債合計		3,865,226	
負債合計		18,350,411	
正味財産		27,982,562	