

## 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的	金額		
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管		25,407		
	預金	普通預金 みずほ銀行 千住支店 足立成和信用金 中央支店 足立成和信用金 中央支店 ゆうちょ銀行 00八支店 三菱UFJ信託銀行 本店営業部	運転資金として保管している	14,528,074		
				12,865,947		
				5		
				1,651,522		
				133		
	定期預金 足立成和信用金 中央支店			50,000		
現金預金			14,603,481			
その他流動資産	未収金	普通預金 みずほ銀行 千住支店	賠償責任保険返戻金13,100円 区民大会補助金戻入147,000円 都民大会予選会補助金戻入47,000円	207,100		
	その他流動資産合計			207,100		
流動資産合計				14,810,581		
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 足立成和信用金 中央支店		121,600,000		
		有価証券	投資有価証券 S M B C日興証券 兵庫県R2第10回公募債 大阪府公募公債 みずほ証券 第175回利付国庫債券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 第174回利付国庫債券	運用益を公益目的事業、その他事業及び法人会計にあてるために、保有している財産である	121,600,000 399,502,350 100,000,000 99,918,000 100,540,600 99,043,750	
	基本財産合計				521,102,350	
	特定資産	スポーツ振興基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	区民の体育・スポーツを振興する目的のもの	2,300,000	
		財政調整基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	基本財産利息収入不足を補うもの	5,170,100	
記念事業資金積立資産		足立成和信用金 中央支店	周年事業のための積立資産	900,000		
基本財産運用調整基金積立資産		足立成和信用金 中央支店	基本財産運用に伴うリスク回避を目的として準備しているもの	5,000,000		
その他資産合計				13,370,100		
固定資産合計				534,472,450		
資産合計				549,283,031		
(流動負債)	未払金	普通預金 みずほ銀行 千住支店	区補助金15,029,074円 都補助金2,358,268円 業者支払138,367円 職員超過勤務手当12,801円 職員旅費交通費3,262円 社会保険料29,914円 通話料10,927円	17,582,613		
			預り金	普通預金 みずほ銀行千住支店	社会保険	29,365
			流動負債合計			
	(固定負債)	固定負債合計			0	
負債合計				17,611,978		
正味財産合計				531,671,053		