

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的	金額	No.	
(流動資産)	現金預金	現金	手元保管	18,817		
		預金	普通預金	7,321,868		
		みずほ銀行 千住支店	運転資金として保管している	4,759,540	普通1	
		足立成和信用金 中央支店		13	普通2	
		足立成和信用金 中央支店		2,552,231	普通3	
		ゆうちょ銀行 00八支店		133	普通4	
		三菱UFJ信託銀行 本店営業部		9,917	普通5	
		大和ネクスト銀行		34	普通6	
		定期預金		50,000		
		足立成和信用金 中央支店		50,000	定期1	
		現金預金		7,390,685		
その他流動資産	未収金	普通預金	保険料清算金3,592円	8,165		
		みずほ銀行 千住支店	年末調整過納額還付金4,573円			
		その他流動資産合計		8,165		
流動資産合計				7,398,850		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金	1,600,000		
			足立成和信用金 中央支店	1,600,000	定期2	
		有価証券	投資有価証券	518,733,200		
			S M B C日興証券	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		
			兵庫県R2第10回公募債		100,000,000	証券1
			大阪府公募公債		99,934,400	証券2
			みずほ証券		100,508,800	証券3
			第175回利付国庫債券		99,100,000	証券4
			三菱UFJモルガンスタンレー証券		99,190,000	証券5
			第174回利付国庫債券			
			足立成和信用金庫			
			第373回利付国庫債券			
			大和証券			
			三重県令和5年度第3回公募公債	20,000,000	証券6	
		基本財産合計		520,333,200		
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	1,870,000	定期3	
	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	10,170,100	定期4	
	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	普通2 (再掲)	
	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	0		
		その他資産合計		12,940,100		
固定資産合計				533,273,300		
資産合計				540,672,150		
(流動負債)	未払金	普通預金	区補助金11,230,452円	12,457,435		
		みずほ銀行 千住支店	都補助金1,088,591円			
			業者支払61,770円			
			臨時職員3月分給料20,322円			
			社会保険料46,416円			
			通話料9,884円			
	預り金	普通預金	みずほ銀行千住支店	45,264		
		流動負債合計		12,502,699		
(固定負債)	固定負債合計			0		
負債合計				12,502,699		
正味財産合計				528,169,451		