

# 財産目録

平成30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 預金	手元保管 普通預金 足利銀行 足利小山信金 中央労働金庫	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	98,651 3,285,459 488,764 2,785,958 10,737
流動資産合計				3,384,110
(固定資産)	基本財産			
	基本財産／投資有価証券	水戸証券小山支店 三菱UFJモルガンスタンレー証券宇都宮支店	満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用	140,000,000
	基本財産／定期預金	足利小山信用金庫 小山営業所	満期目的で保有し、運用益収入を当協会の運営に使用	10,000,000
特定資産	体育協会会館建設積立金 足利小山信金	足利小山信用金庫 小山営業所	体育協会会館建設に向けた積立金	3,101,224
	周年記念積立金 足利小山信金	足利小山信用金庫 小山営業所	周年記念事業実施に向けての積立金	3,101,224
	減価償却引当資産 足利小山信金	足利小山信用金庫 小山営業所	各固定資産を毎期減価償却し、新たに取得する際の資金	1,649,202
	退職給付引当資産 足利小山信金	足利小山信用金庫 小山営業所	各固定資産を毎期減価償却し、新たに取得する際の資金	3,165,402
その他固定資産	建物	間々田八幡宮相撲場 更衣室棟 小山市大字間々田2330	公益目的保有財産であり、大会等のために使用している	2,526,000
	建物附属設備	新事務所可動式間仕切 新事務所電気設備	公益目的保有財産であり、様々な事業に使用している	6,810,379
	車両運搬具	公用車2台	公益目的保有財産であり、様々な事業に使用している	702,283
	什器備品	パソコン・ビームライフル等	公益目的保有財産であり、様々な事業に使用している	2
	電話加入権	協会事務所2回線分	公益目的保有財産であり、様々な事業に使用している	3,744
				152,880
固定資産合計				168,111,116
資産合計				171,495,226
(流動負債)	未払金 事務費		平成29年度2・3月分光熱水費・燃料費・手数料等 平成29年度3月分職員給与・手当等 平成29年度2・3月分協会負担分社会保険料等 平成29年度小山市補助金精算分 非常勤役員報酬 事業費関係等	1,736,155 187,978 408,464 533,667 66,114 217,500 322,432
	未払法人税等 預り金 所得税	当協会職員 深谷公認会計事務所	給与に係る源泉所得税及び復興特別所得税 委託報酬に係る源泉所得税及び復興特別所得税	174,700 141,015 92,415
	住民税	当協会職員	当協会職員の住民税支払いのための預り金	48,600
流動負債合計				2,051,870
(固定負債)	退職給付引当金		プロパー職員の退職金期末自己都合要支給額	3,093,000
固定負債合計				3,093,000
負債合計				5,144,870
正味財産				166,350,356