

財 産 目 録

平成28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	運転資金として	5,962,164
小口現金	手元保管	運転資金として	335,572
預金	普通預金		
		運転資金として	64,215,327
		運転資金として	8,765,619
		運転資金として	25,946,712
未収金		観葉植物賃貸料(3月分)等2件	19,000
		クレジット売上(3/16~3/31)	15,353,263
		光熱水料実費負担分(3月分)	29,396
		自動販売機売上(3月分)3件	190,242
		レストラン売掛金(3/24利用)	8,590
		ETCカードの使用による獲得ポイントの還元2件	25,980
			4,800
仮払金	定例競技会等賞品購入費の資金前送		220,000
立替金	平成27年度労働保険概算保険料(被保険者負担分)		12,962
貯蔵品	切手、葉書、印刷物及び商品券等		1,715,005
商品	ルール本始め1,274点		846,230
流動資産合計			123,650,862
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	預金	公益目的保有財産であり、運用益を緑化推進事業の財源として使用している。	50,000,000
	退職給付引当資産	固有職員9名に対する退職手当の支払いに備えた積立資産である。	21,371,803
その他固定資産	構築物	愛知県弥富市富浜一丁目4番 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)内 W260×H1550×D363mm、約45kg(本体のみ) EV及びPHV車の充電用の普通充電スタンドである。	1,499,606
	長期前払費用	富浜緑地建設事業に係る繰延資産	90,498,000
	構築物	愛知県弥富市富浜一丁目4番 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)内 W260×H1550×D363mm、約45kg(本体のみ) EV及びPHV車の充電用の普通充電スタンドである。	385,855
固定資産合計			163,755,264
資産合計			287,406,126
(流動負債)			
未払金		管理業務委託及び周辺維持委託費等	78,392,668
		平成27年度税務・会計顧問報酬等	830,114
		総務課業務の労働者派遣契約(3月分)等	1,730,847
未払法人税等		法人税、住民税及び事業税等	640,100

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払消費税等		平成27年度消費税及び地方消費税	4,201,100
	前受金	友の会会員からの前受額	平成28年1月から3月に受領した平成28年度友の会会費2,719名分	2,815,800
	預り金	役員等からの預り額	源泉所得税	182,027
		役員等からの預り額	地方税（住民税）	345,400
		役員等からの預り額	社会保険料（被保険者負担分）	956,449
		ゴルフ場利用者からの徴収額	ゴルフ場利用税（3月分）	1,803,100
		PGS等に対する預り額	PGS会員会費、競技会参加費及びAGAゴルフ振興基金	1,776,870
				ゴルフ場レストラン売上精算金（3月後半分）
	1年内返済予定長期借入金		ゴルフ場コース内自動販売機売上精算金（3月分）	209,040
	賞与引当金		港湾事業資金収益回収特別貸付金に係る償還金	37,666,000
		役員等に対する引当額	役員等14名に対する賞与の支払いに備えたもの	6,551,007
流動負債合計				140,911,772
(固定負債)				
	長期借入金		港湾事業資金収益回収特別貸付金に係る償還金	52,832,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	固有職員9名に対する退職手当の支払いに備えたもの	21,371,803
固定負債合計				74,203,803
負債合計				215,115,575
正味財産合計				72,290,551