

# 財産目録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金(文化センター施設利用料釣銭等)	259,560	
決済用普通預金		
運用資金	52,300,973	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
源泉徴収税等預り金	708,912	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
文化振興事業預り金等 (他社事業入場券販売収入)	14,075,826	
埼玉りそな銀行 鴻巣支店		
有価証券	107,678	
未収金(指定管理料3月分・施設利用料等)	13,603,764	
前払金(翌年度分年度協定書用収入印紙)	100,000	
立替金(概算雇用保険料)	44,838	
流動資産合計		81,201,551
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券(東京都公債第785回)	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) その他固定資産		
車両運搬具	328,642	
什器備品	1,561,303	
リース資産	9,712,432	
その他固定資産合計	11,602,377	
固定資産合計		61,602,377
資産合計		142,803,928
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金(文化センター舞台業務委託料3月分等)	8,895,705	
前受金(翌年度分施設利用料収入等)	12,848,130	
預り金		
源泉徴収税等預り金	498,913	
文化振興事業預り金 (翌年度分他社事業入場券販売収入)	1,386,206	
賞与引当金	2,778,734	
リース債務	2,904,671	
流動負債合計		29,312,359
2. 固定負債		
リース債務	6,865,162	
固定負債合計		6,865,162
負債合計		36,177,521
正味財産		106,626,407

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益目的保有財産		使用事業
車両運搬具	普通乗用車1台	141,373円	文化振興事業・地域コミュニティ育成事業 239,900円 58.9%
什器備品	プロジェクター3台 ピアノ台車1台	306,741円	文化振興事業・地域コミュニティ育成事業 520,517円 58.9%
リース資産	施設予約システム 案内表示システム	7,901,559円	文化振興事業・地域コミュニティ育成事業 13,408,449円 58.9%