

財 産 目 録

(平成25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 291,250	
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 48,765,826	
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 13,004,589	
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 453,407	
	未収金	事務室	施設利用料金他 18,554,313	
	前払金	〃	文化センター年度協定書用収入印紙代 100,000	
立替金	正規職員	正規職員7名雇用保険料 46,631		
流動資産合計			81,216,016	
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	野村証券㈱さいたま支店 (利付国債)	管理目的の財源として使用する 資産である。 50,000,000	
	その他固定資産	車両運搬具	普通乗用車1台	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1% 328,642
			軽乗用車1台	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1%
		什器備品	ピアノ台車1台	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1% 1,080,985
プロジェクター1台			(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1%	
	物置1台	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1%		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	案内表示システム	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1%	6,810,868
		施設予約システム	(共用財産) うち公益目的保有財産58.9% うち公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供 する財産41.1%	
固定資産合計				58,220,495
資産合計				139,436,511
(流動負債)				
	未払金	事務室	臨時雇賃金他	8,548,834
	前受金	〃	施設利用料金前受金	11,055,940
		〃	自主事業入場料前受金	6,089,020
	預り金	〃	共催事業等預り金	1,349,644
		〃	源泉徴収税等預り金	460,760
	リース債務	館内3箇所	案内表示システム	1,852,880
		事務室	施設予約システム	
	賞与引当金	正規職員	正規職員7名の6月分賞与引当金	2,833,572
流動負債合計				32,190,650
(固定負債)				
	リース債務	館内3箇所	案内表示システム	5,012,280
		事務室	施設予約システム	
固定負債合計				5,012,280
負債合計				37,202,930
正味財産				102,233,581