

財 産 目 録

(平成26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 274,220 | |
| | 預金 | 普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店 | 運転資金として 44,489,427 | |
| | | 普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店 | 運転資金として 17,610,684 | |
| | | 普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店 | 運転資金として 577,317 | |
| | 未収金 | 事務室 | 施設利用料金他 18,713,068 | |
| | 前払金 | 〃 | 文化センター年度協定書用収入印紙代他 220,000 | |
| 立替金 | 正規職員 | 正規職員7名雇用保険料 47,927 | | |
| 流動資産合計 | | | 81,932,643 | |
| (固定資産) | 基本財産 | | | |
| | 投資有価証券 | 野村證券㈱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% 889,570 |
| 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 | 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% | 4,994,636 |
| 固定資産合計 | | | | 56,212,848 |
| 資産合計 | | | | 138,145,491 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 事務室 | 臨時雇賃金他 | 8,927,526 |
| | 前受金 | 〃 | 施設利用料金前受金 | 11,900,950 |
| | | 〃 | 自主事業入場料前受金 | 8,237,515 |
| | 預り金 | 〃 | 共催事業等預り金 | 2,192,724 |
| | | 〃 | 源泉徴収税等預り金 | 584,670 |
| | リース債務 | 事務室 | 施設予約システム | 1,876,096 |
| | 賞与引当金 | 正規職員 | 正規職員7名の6月分賞与引当金 | 2,965,096 |
| 流動負債合計 | | | | 36,684,577 |
| (固定負債) | | | | |
| | リース債務 | 事務室 | 施設予約システム | 3,190,530 |
| 固定負債合計 | | | | 3,190,530 |
| 負債合計 | | | | 39,875,107 |
| 正味財産 | | | | 98,270,384 |