

# 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