

財産目録

(平成27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 298,320
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 47,310,349
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 8,112,869
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 608,092
	未収金	事務室	施設利用料金他 17,254,528
立替金	正規職員	正規職員7名雇用保険料 45,380	
流動資産合計			73,629,538
(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% 698,155
		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%	3,178,405
固定資産合計				54,205,202
資産合計				127,834,740
(流動負債)				
	未払金	事務室	臨時雇賃金他	8,367,208
	前受金	〃	施設利用料金前受金	10,323,310
		〃	自主事業入場料前受金	269,120
	預り金	〃	共催事業等預り金	2,234,754
		〃	源泉徴収税等預り金	172,895
	リース債務	事務室	施設予約システム	1,899,628
	賞与引当金	正規職員	正規職員7名の6月分賞与引当金	3,058,117
流動負債合計				26,325,032
(固定負債)				
	リース債務	事務室	施設予約システム	1,345,248
固定負債合計				1,345,248
負債合計				27,670,280
正味財産				100,164,460