

財産目録

(平成28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 283,930
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 48,429,577
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 9,064,163
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として 687,869
	未収金	事務室	施設利用料金他 18,812,341
立替金	正規職員	正規職員7名雇用保険料 43,034	
流動資産合計			77,320,914
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	野村証券(株)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。 49,633,000
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% 506,740
		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%	1,362,174
固定資産合計				51,830,556
資産合計				129,151,470
(流動負債)				
	未払金	事務室	臨時雇賃金他	8,383,724
	前受金	〃	施設利用料金前受金	11,162,910
		〃	自主事業入場料前受金	508,820
	預り金	〃	共催事業等預り金	3,391,628
		〃	源泉徴収税等預り金	254,672
	リース債務	事務室	施設予約システム	1,399,594
	賞与引当金	正規職員	正規職員7名の6月分賞与引当金	3,269,271
流動負債合計				28,370,619
固定負債合計				0
負債合計				28,370,619
正味財産				100,780,851