

財産目録

(平成29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	242,280	
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	63,641,885	
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	641,767	
	未収金	事務室	施設利用料金他	23,114,370	
	立替金	職員	職員7名雇用保険料	42,541	
流動資産合計				87,682,843	
(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。	48,380,100	
	その他固定資産	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80.5% 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19.5%	321,812
			プロジェクター1台	(共用財産) うち公益目的保有財産80.5% 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19.5%	
		物置1台	(共用財産) うち公益目的保有財産80.5% 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19.5%		
	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53.3% 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46.7%	8,489,036	
固定資産合計				57,190,948	
資産合計				144,873,791	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事務室	臨時雇賃金他	9,202,136
	前受金	〃	施設利用料金前受金	12,880,070
	預り金	〃	自主事業入場料前受金	5,118,820
		〃	共催事業等預り金	4,461,148
		〃	源泉徴収税等預り金	206,570
	リース債務	事務室	施設予約システム	1,759,798
賞与引当金	職員	職員7名の6月分賞与引当金	3,092,255	
流動負債合計				36,720,797
(固定負債)	リース債務	事務室	施設予約システム	6,738,484
固定負債合計				6,738,484
負債合計				43,459,281
正味財産				101,414,510