

財産目録

(平成30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	222,520
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	55,340,843
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	1,299,092
	未収金	事務室	施設利用料金他	17,394,780
	立替金	職員	職員8名雇用保険料	41,275
流動資産合計				74,298,510
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	野村證券(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。	49,749,850
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94.4% 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5.6%	213,041
		物置1台	(共用財産) うち公益目的保有財産94.4% 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5.6%	
	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%	6,701,871
固定資産合計				56,664,762
資産合計				130,963,272

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	8,658,775
	前受金	〃	施設利用料金前受金	10,555,760
		〃	自主事業入場料前受金	1,373,270
	預り金	〃	共催事業等預り金	720,584
		〃	源泉徴収税等預り金	510,660
	リース債務	事務室	施設予約システム	1,775,296
	賞与引当金	職員	職員8名の6月分賞与引当金	3,419,242
流動負債合計				27,013,587
(固定負債)	リース債務	事務室	施設予約システム	4,963,188
固定負債合計				4,963,188
負債合計				31,976,775
正味財産				98,986,497