

財産目録

(平成31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	131,570
預金		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	55,046,734
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	1,117,780
未収金			施設利用料金他	19,353,070
前払金			業務委託契約書用印紙	120,000
立替金		職員	職員6名雇用保険料	52,858
流動資産合計				75,822,012
(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。	51,472,050
その他固定資産				
什器備品		物置1台他	(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%	158,651
	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%	4,914,706
固定資産合計				56,545,407
資産合計				132,367,419
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			臨時雇賃金他	8,677,404
前受金			施設利用料金前受金	9,461,240
			自主事業入場料前受金	531,570
預り金			共催事業等預り金	4,109,634
			源泉徴収税等預り金	388,078
リース債務			施設予約システム	1,790,941
賞与引当金		職員	職員8名の6月分賞与引当金	3,151,245
流動負債合計				28,110,112
(固定負債)				
	リース債務		施設予約システム	3,172,247
固定負債合計				3,172,247
負債合計				31,282,359
正味財産				101,085,060