

財産目録

(令和2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	242,530
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	48,412,288
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	511,193
	未収金 立替金	職員	施設利用料金他 職員7名雇用保険料	15,825,030 52,293
流動資産合計				65,043,334
(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。	50,878,100
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%	104,261
	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%	3,127,541
固定資産合計				54,109,902
資産合計				119,153,236
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 前受金		臨時雇賃金他	7,432,537
			施設利用料金前受金	9,301,290
	自主事業入場料前受金		4,943,870	
	預り金		共催事業等預り金	353,234
			源泉徴収税等預り金	76,076
	リース債務 賞与引当金		職員	施設予約システム 職員8名の6月分賞与引当金
流動負債合計				27,147,781
(固定負債)				
	リース債務		施設予約システム	1,365,508
固定負債合計				1,365,508
負債合計				28,513,289
正味財産				90,639,947