

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,626,094	26,523,865	8,800,767	38,950,726
現金	172,970	0	0	172,970
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.1547127	3,453,124	26,523,865	8,269,818	38,246,807
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店No.3589260	0	0	530,949	530,949
未収金	21,715,245	7,197,459	1,973,246	30,885,950
立替金	41,275	0	11,821	53,096
流動資産合計	25,382,614	33,721,324	10,785,834	69,889,772
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	50,679,900	50,679,900
基本財産合計	0	0	50,679,900	50,679,900
(2) その他固定資産				
什器備品	1,236,208	453,018	45,412	1,734,638
リース資産	714,289	626,087	0	1,340,376
その他固定資産合計	1,950,497	1,079,105	45,412	3,075,014
固定資産合計	1,950,497	1,079,105	50,725,312	53,754,914
資 産 合 計	27,333,111	34,800,429	61,511,146	123,644,686
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,595,992	0	201,038	6,797,030
前受金	6,183,030	0	0	6,183,030
施設利用料金	4,650,530	0	0	4,650,530
自主事業入場料	1,532,500	0	0	1,532,500
預り金	470,117	0	95,832	565,949
文化振興事業預り金	35,000	0	0	35,000
その他預り金	435,117	0	95,832	530,949
リース債務	727,678	637,830	0	1,365,508
賞与引当金	2,176,456	606,222	505,157	3,287,835
流動負債合計	16,153,273	1,244,052	802,027	18,199,352
2. 固定負債				
リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	16,153,273	1,244,052	802,027	18,199,352
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	50,679,900	50,679,900
指定正味財産合計	0	0	50,679,900	50,679,900
(うち基本財産への充当額)	0	0	50,679,900	50,679,900
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	11,179,838	33,556,377	10,029,219	54,765,434
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	11,179,838	33,556,377	60,709,119	105,445,334
負債及び正味財産合計	27,333,111	34,800,429	61,511,146	123,644,686