

財産目録

(令和3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	172,970
	普通預金	普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	38,246,807
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	530,949
	未収金		施設利用料金他	30,885,950
	立替金	職員	職員7名雇用保険料	53,096
流動資産合計				69,889,772
(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。	50,679,900
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71.3% 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28.7%	1,734,638
	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%	1,340,376
固定資産合計				53,754,914
資産合計				123,644,686
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	6,797,030
			施設利用料金前受金	4,650,530
	前受金		自主事業入場料前受金	1,532,500
			共催事業等預り金	35,000
	預り金		源泉徴収税等預り金	530,949
			リース債務	施設予約システム
	賞与引当金	職員	職員8名の6月分賞与引当金	3,287,835
流動負債合計				18,199,352
(固定負債)				
	リース債務			0
固定負債合計				0
負債合計				18,199,352
正味財産				105,445,334