

財産目録

(令和4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	172,170
	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	26,413,534
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	549,433
	未収金		施設利用料金他	27,829,300
	立替金	職員	職員7名雇用保険料	53,525
流動資産合計				55,017,962
(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。	49,900,950
その他固定資産	什器備品	プロジェクター1台他	(共用財産) うち公益目的保有財産64.1% 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35.9%	1,324,381
	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%	8,375,200
固定資産合計				59,600,531
資産合計				114,618,493
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	7,955,780
			施設利用料金前受金	1,831,040
	前受金		自主事業入場料前受金	713,000
			共催事業等預り金	196,000
	預り金		源泉徴収税等預り金	549,433
			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	3,366,200	
流動負債合計				16,351,793
(固定負債)				
	リース債務			6,786,800
固定負債合計				6,786,800
負債合計				23,138,593
正味財産				91,479,900