

# 財産目録

(令和5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          |
|----------------|------------|-------------------------|---|-------------|
| <b>(流動資産)</b>  |            |                         |   |             |
|                | 現金         | 手元保管                    | 運転資金として   | 128,870     |
|                | 普通預金       | 普通預金埼玉りそな銀行<br>鴻巣支店     | 運転資金として   | 35,211,025  |
|                |            | 普通預金埼玉りそな銀行<br>鴻巣支店     | 運転資金として   | 556,945     |
|                | 未収金        |                         | 施設利用料金他   | 17,127,740  |
|                | 立替金        | 職員                      | 職員7名雇用保険料   | 52,691      |
| 流動資産合計         |            |                         |   | 53,077,271  |
| <b>(固定資産)</b>  |            |                         |   |             |
| <b>基本財産</b>    |            |                         |   |             |
|                | 投資有価証券     | 野村證券(株)さいたま支店<br>(利付国債) | 管理目的の財源として使用する<br>資産である。  | 48,447,750  |
| <b>その他固定資産</b> |            |                         |   |             |
|                | 什器備品       | プロジェクター1台他              | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産64.1%<br>うち公益目的事業に必要な収益事業<br>等その他の業務又は活動の用に供<br>する財産35.9% | 963,981     |
|                | リース資産      | 施設予約システム                | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産35.2%<br>うち公益目的事業に必要な収益事業<br>等その他の業務又は活動の用に供<br>する財産64.8% | 6,612,000   |
|                |            | 会計・給与システム               | 管理目的のため使用している財産<br>である。   | 3,409,868   |
| 固定資産合計         |            |                         |   | 59,433,599  |
| 資産合計           |            |                         |   | 112,510,870 |
| 貸借対照表科目        |            | 場所・物量等                  | 使用目的等   | 金額          |
| <b>(流動負債)</b>  |            |                         |   |             |
|                | 未払金<br>前受金 |                         | 臨時雇賃金他  | 9,450,640   |
|                |            |                         | 施設利用料金前受金   | 1,483,660   |
|                |            |                         | 自主事業入場料前受金  | 423,400     |
|                |            |                         | その他前受金  | 4,000       |
|                | 預り金        |                         | 共催事業等預り金  | 242,500     |
|                |            |                         | 源泉徴収税等預り金   | 556,945     |
|                |            |                         | 施設予約システム  | 2,605,184   |
| リース債務<br>賞与引当金 | 職員         | 職員8名の6月分賞与引当金           | 3,389,296   |             |
| 流動負債合計         |            |                         |   | 18,155,625  |
| <b>(固定負債)</b>  |            |                         |   |             |
|                | リース債務      |                         |   | 7,591,484   |
| 固定負債合計         |            |                         |   | 7,591,484   |
| 負債合計           |            |                         |   | 25,747,109  |
| 正味財産           |            |                         |   | 86,763,761  |