

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
(流動資産)				
	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 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 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
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	野村證券(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。	48,447,750
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%	963,981
	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%	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 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
(流動負債)				
	未払金 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 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
(固定負債)				
	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