

財産目録

(令和6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	159,920
	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	33,731,874
		普通預金埼玉りそな銀行 鴻巣支店	運転資金として	1,186,484
	未収金		施設利用料金他	16,950,420
	前払金		業務委託契約書用印紙	100,000
立替金	職員	職員7名雇用保険料	49,555	
流動資産合計				52,178,253
(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。	47,171,700
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%	603,581
	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%	4,848,800
		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。	2,557,401
固定資産合計				55,181,482
資産合計				107,359,735
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	8,616,121
			施設利用料金前受金	8,972,670
	自主事業入場料前受金		164,400	
	共催事業等預り金		1,777,800	
	源泉徴収税等預り金		866,305	
前受金		施設予約システム	2,617,654	
預り金		職員8名の6月分賞与引当金	3,518,221	
リース債務	職員			
賞与引当金				
流動負債合計				26,533,171
(固定負債)				
	リース債務			4,973,830
固定負債合計				4,973,830
負債合計				31,507,001
正味財産				75,852,734