

貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,141,187	26,983,489	6,953,602	35,078,278
現金	159,920	0	0	159,920
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	981,267	26,983,489	5,767,118	33,731,874
普通預金埼玉りそな銀行鴻巣支店	0	0	1,186,484	1,186,484
未収金	1,959,666	13,884,863	1,105,891	16,950,420
前払金	100,000	0	0	100,000
立替金	41,275	0	8,280	49,555
流動資産合計	3,242,128	40,868,352	8,067,773	52,178,253
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	47,171,700	47,171,700
基本財産合計	0	0	47,171,700	47,171,700
(2) その他固定資産				
什器備品	386,824	196,001	20,756	603,581
リース資産	2,583,932	2,264,868	2,557,401	7,406,201
その他固定資産合計	2,970,756	2,460,869	2,578,157	8,009,782
固定資産合計	2,970,756	2,460,869	49,749,857	55,181,482
資 産 合 計	6,212,884	43,329,221	57,817,630	107,359,735
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,533,854	0	82,267	8,616,121
前受金	9,137,070	0	0	9,137,070
施設利用料金	8,972,670	0	0	8,972,670
自主事業入場料	164,400	0	0	164,400
預り金	2,212,917	0	431,188	2,644,105
文化振興事業預り金	1,777,800	0	0	1,777,800
その他預り金	435,117	0	431,188	866,305
リース債務	940,659	824,528	852,467	2,617,654
賞与引当金	2,334,930	645,198	538,093	3,518,221
流動負債合計	23,159,430	1,469,726	1,904,015	26,533,171
2. 固定負債				
リース債務	1,742,002	1,526,894	1,704,934	4,973,830
固定負債合計	1,742,002	1,526,894	1,704,934	4,973,830
負 債 合 計	24,901,432	2,996,620	3,608,949	31,507,001
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	0	0	47,171,700	47,171,700
指定正味財産合計	0	0	47,171,700	47,171,700
(うち基本財産への充当額)	0	0	47,171,700	47,171,700
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 18,688,548	40,332,601	7,036,981	28,681,034
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	▲ 18,688,548	40,332,601	54,208,681	75,852,734
負債及び正味財産合計	6,212,884	43,329,221	57,817,630	107,359,735