

(5) 財産目録

平成26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 預金	手元保管	運転資金として	208,957	
		普通預金			
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	22,569,996	
		ゆうちょ銀行草加店	〃	91,468	
		武蔵野銀行松原支店	〃	4,005,574	
		ゆうちょ銀行草加店	〃	574,700	
		定期預金			
	武蔵野銀行松原支店	〃	1,000,000		
未収金		自動販売機等売上手数料ほか	1,064,850		
仮払金		翌事業年度負担経費ほか	160,345		
流動資産合計				29,675,890	
(固定資産)	基本財産	基本金引当預金	定期預金		
			埼玉りそな銀行草加支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	1,500,000
	特定資産	運営資金積立預金	定期預金		
			ゆうちょ銀行草加店	法人の管理業務にて使用する資金である。	4,900,000
		退職給付引当預金	普通預金		
			東日本銀行松原支店	正規職員5名に対する退職金の支払いに備えたものである。	4,734,053
		市民文化振興育成推進積立預金	普通預金	武蔵野銀行松原支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。
	その他固定資産	車両運搬具	車両1台	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産	42,246
		什器備品	パソコン、プリンター、公衆電話機等	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産	10,805
				うち収益事業、その他の事業及び法人事業として共用する財産	3,821
		電話加入権	事務所電話機及び公衆電話機の加入権	(共用財産)	
うち公益目的保有財産	156,087				
預託金	リサイクル預託金	うち収益事業、その他の事業及び法人事業として共用する財産	85,947		
		車両運搬具のリサイクル預託金である。資産の規模から全て法人の管理業務に区分する。	11,820		
固定資産合計				16,918,116	
資産合計				46,594,006	

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	施設管理委託業者に対する未払金ほか	委託料ほか	8,940,859
	預り金			
	入場料収入	共催事業等チケット代ほか		616,400
	所得税	職員等に対するもの	源泉所得税	105,142
	住民税	職員等に対するもの	職員住民税	140,600
	その他	草加市演奏家協会	募集要項発送代預り	1,463
流動負債合計				9,804,464
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正規職員5名に対する退職金の支払に備えたものである。	4,734,053
固定負債合計				4,734,053
負債合計				14,538,517
正味財産				32,055,489