

## (5) 財産目録

平成27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	222,700		
		普通預金				
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	24,177,682		
		ゆうちょ銀行草加店	〃	92,345		
		武蔵野銀行松原支店	〃	4,005,823		
		ゆうちょ銀行草加店	〃	592,280		
		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	780,489		
	仮払金		翌事業年度負担経費ほか	157,720		
流動資産合計				31,029,039		
(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。	3,000,000	
	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4名に対する退職金の支払いに備えたものである。
	その他固定資産	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	全て公益目的事業に使用している。	3,963,874
			車両運搬具	車両1台	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち法人事業として共用する財産	28,164 6,309
		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	6,253
				その他の事業及び法人事業として 共用する財産	2,219	
			冷凍冷蔵庫	収益事業として使用する財産	228,850	
	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 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	156,087 85,947		
	預託金	リサイクル預託金	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				16,232,506		
資産合計				47,261,545		

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	12,169,505
	預り金			
	入場料収入	共催事業等チケット代ほか		188,600
	所得税	職員等に対するもの	源泉所得税	124,112
	住民税	職員等に対するもの	職員住民税	127,900
	その他	草加市演奏家協会	募集要項発送代預り	16,764
流動負債合計				12,626,881
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正規職員4名に対する退職金の支払に備えたものである。	3,842,983
固定負債合計				3,842,983
負債合計				16,469,864
正味財産				30,791,681