

(5) 財産目録

平成28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	250,506
	預金	普通預金		
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	23,794,674
		埼玉りそな銀行草加支店	友の会運転資金として	322,575
		ゆうちょ銀行草加店	運転資金として	93,226
		ゆうちょ銀行草加店	〃	1,141,558
		武蔵野銀行松原支店	〃	4,006,073
	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	784,218	
仮払金		翌事業年度負担経費ほか	424,461	
流動資産合計				31,817,291
(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5名に対する退職金の支払いに備えたものである。	4,553,478
	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。	445,609
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 うち法人事業として共用する財産	14,030 3,207
	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 その他の事業及び法人事業として 共用する財産	1,695 623
		冷凍冷蔵庫	収益事業として使用する財産	152,642
	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				13,325,138
資産合計				45,142,429

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	10,163,180
	預り金			
	入場料収入	共催事業等チケット代ほか		2,554,600
	所得税	職員等に対するもの	源泉所得税	125,095
	住民税	職員等に対するもの	職員住民税	109,200
	その他		翌事業年度助成金ほか	476,500
流動負債合計				13,428,575
(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。	4,553,478
固定負債合計				4,553,478
負債合計				17,982,053
正味財産				27,160,376