

(5) 財産目録

平成29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	217,271
	預金	普通預金		
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	25,768,974
		埼玉りそな銀行草加支店	友の会運転資金として	820,599
		ゆうちょ銀行草加店	運転資金として	93,726
		ゆうちょ銀行草加店	"	548,410
	武蔵野銀行松原支店	"	4,006,171	
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	572,940	
仮払金		翌事業年度負担経費ほか	456,115	
流動資産合計				33,484,206
(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。	5,058,447
	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	事務所敷地内に車両1台保管	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人事業で共用となっている車両である。	1
	什器備品	パソコン、プリンター、 公衆電話機等	共用財産として取得した各種備品の備忘価額である。資産の規模から全て法人の管理業務に区分する。	9
		冷凍冷蔵庫	収益事業として使用する財産	101,812
	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				13,759,732
資産合計				47,243,938

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	11,489,823
	預り金			3,246,898
	入場料収入	共催事業等チケット代ほか		2,716,800
	所得税			-80,602
	住民税 その他	職員等に対するもの	職員住民税 次年度事業助成金・雑収益等	122,200 488,500
流動負債合計				14,736,721
(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。	5,058,447
固定負債合計				5,058,447
負債合計				19,795,168
正味財産				27,448,770