

(5) 財産目録
平成30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	282,836
	預金	普通預金		
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	36,068,726
		ゆうちょ銀行草加支店	〃	94,216
		武蔵野銀行松原支店	〃	4,005,405
	ゆうちょ銀行草加支店	〃	127,830	
	定期預金			
	武蔵野銀行松原支店	運転資金として	1,000,000	
未収金			自動販売機等売上手数料ほか	633,853
仮払金			翌事業年度負担経費ほか	961,176
流動資産合計				43,174,042
(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		
		ゆうちょ銀行草加支店	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6名に対する退職金の支払いに備えたものである。	6,535,628
	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。	445,609
その他固定資産	車両運搬具	事務所敷地内に保管	共用財産として取得した車両の備忘価額である。資産の規模から法人の管理業務に区分する。	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	67,908
	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。資産の規模からすべて法人の管理業務に区分する。	11,820
固定資産合計				15,203,009
資産合計				58,377,051

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	19,598,850
	前受金	主催事業チケット代		2,451,000
	預り金			1,309,492
	入場料収入	共催事業等チケット代ほか		1,032,200
	所得税 住民税	職員等に対するもの	職員住民税	119,692 157,600
流動負債合計				23,359,342
(固定負債)	退職給付引当金	職員等に対するもの	正規職員6名に対する退職金の支払に備えたものである。	6,535,628
固定負債合計				6,535,628
負債合計				29,894,970
正味財産				28,482,081