

(5) 財産目録
令和 2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	285,583
	預金	普通預金		46,024,535
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	40,454,949
		ゆうちょ銀行草加支店	〃	95,197
		埼玉りそな銀行草加支店	〃	1,434,110
		武蔵野銀行松原支店	〃	4,003,865
	ゆうちょ銀行草加支店	〃	36,414	
	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	567,111
	仮払金		翌事業年度負担経費ほか	484,613
流動資産合計				48,361,842
(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。	6,683,652
	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、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。	361,985
		冷凍冷蔵庫	収益事業として使用する財産	45,226
	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
			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
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				15,690,327
資産合計				64,052,169

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	33,700,999
	前受金	主催事業チケット代		728,500
	預り金	共催事業等チケット代ほか } 職員等に対するもの	職員住民税	512,726
	入場料収入			215,000
	所得税			133,688
	住民税			124,700
健保・厚生年金保			39,338	
流動負債合計				34,942,225
(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。	6,683,652
固定負債合計				6,683,652
負債合計				41,625,877
正味財産				22,426,292