

(5) 財産目録
令和 3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	288,961
	預金	普通預金		49,164,133
		埼玉りそな銀行草加支店	運転資金として	49,066,815
		ゆうちょ銀行草加支店	〃	95,687
		武蔵野銀行松原支店	〃	440
		ゆうちょ銀行草加支店	〃	1,191
未収金		自動販売機等売上手数料ほか	641,631	
仮払金		翌事業年度負担経費ほか	186,234	
流動資産合計				50,280,959
(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 埼玉りそな銀行草加支店	正規職員7名に対する退職金の支払いに備えたものである。	11,300,868
	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。	3,754,465
その他固定資産	車両運搬具	事務所敷地内に保管	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	館内に設置	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人事業で共用となっているパソコン、プリンタ等である。	210,553
	電話加入権	事務所内に設置	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、その他の事業及び法人事業で共用となっている事務所電話機及び公衆電話機の加入権である。	242,034
	預託金	事務所敷地内に保管	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			
資産合計				73,700,700

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	35,908,327
	前受金			528,000
	預り金 所得税 住民税	職員等に対するもの "	職員所得税 職員住民税	244,824 88,024 156,800
流動負債合計				36,681,151
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正規職員7名に対する退職金の支払に備えたものである。	11,300,868
固定負債合計				11,300,868
負債合計				47,982,019
正味財産				25,718,681