

(5) 財産目録  
令和 5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   | 400,401    |
|         | 預金             | 普通預金                |   | 33,272,424 |
|         |                | 埼玉りそな銀行草加支店         | 運転資金として   | 33,172,122 |
|         |                | ゆうちょ銀行草加支店          | 〃   | 95,785     |
|         | ゆうちょ銀行草加支店     | 〃                   | 4,517   |            |
| 未収金     |                | 受取補助金ほか             | 6,317,544   |            |
| 仮払金     |                | 翌事業年度負担経費ほか         | 970,476   |            |
| 流動資産合計  |                |                     |   | 40,960,845 |
| (固定資産)  |                |                     |   |            |
| 基本財産    | 基本金引当預金        | 定期預金<br>埼玉りそな銀行草加支店 | 公益目的保有財産であり、全て公益目的の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<br>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。   | 7,138,358  |
|         |                | 普通預金<br>武蔵野銀行松原支店   |   | 4,900,000  |
|         | 退職給付引当預金       | 普通預金<br>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。   | 16,435,249 |
|         | 市民文化振興育成推進積立預金 | 普通預金<br>武蔵野銀行松原支店   | 公益目的保有財産であり、全て公益目的の事業に使用している。                                       | 9,967,159  |
| 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、公益目的の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、公益目的の事業、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。        | 39,350     |
|         | 電話加入権          | 事務所内に設置             | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業、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  |                |                     |   | 36,833,971 |
| 資産合計    |                |                     |   | 77,794,816 |

| 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                      | 23,691,017                    |
|         | 前受金                 | 次年度事業に係る雑収益       |                            | 35,800                        |
|         | 預り金                 | 共催事業チケット代         |                            | 621,459                       |
|         | 入場料収入<br>所得税<br>住民税 | 職員等に対するもの<br>//   | 職員等所得税<br>職員住民税            | 294,000<br>146,859<br>180,600 |
| 流動負債合計  |                     |                   |                            | 24,348,276                    |
| (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。 | 16,435,249                    |
| 固定負債合計  |                     |                   |                            | 16,435,249                    |
| 負債合計    |                     |                   |                            | 40,783,525                    |
| 正味財産    |                     |                   |                            | 37,011,291                    |