

(5) 財産目録
令和 6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	306,572
	預金	普通預金	運転資金として	50,265,021
		埼玉りそな銀行草加支店	〃	50,150,839
		ゆうちょ銀行草加支店	〃	95,785
	ゆうちょ銀行草加支店	〃	18,397	
未収金		自動販売機等売上手数料ほか	1,650,228	
仮払金		翌事業年度負担経費ほか	817,072	
流動資産合計				53,038,893
(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	普通預金 武蔵野銀行松原支店	法人の管理業務にて使用する資金である。	6,013,466
	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 8 名に対する退職金の支払いに備えたものである。	17,250,769
	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。	12,883,266
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、エアコン等である。	1,728,512
	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				41,129,868
資産合計				94,168,761

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	27,043,041
	前受金	次年度事業に係る雑収益		20,100
	預り金	共催事業チケット代 職員等に対するもの "	職員等所得税 職員住民税	1,896,675
	入場料収入 所得税 住民税			1,641,000 116,575 139,100
流動負債合計				28,959,816
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	正規職員8名に対する退職金の支払に備えたものである。	17,250,769
	事業費			15,055,360
	管理費			2,195,409
固定負債合計				17,250,769
負債合計				46,210,585
正味財産				47,958,176