

# 財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等           | 口座番号             | 使用目的等                     | 金額          |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| (流動資産)      |                  |                  |                           |             |
| 現金預金        | 現金               |                  | 3/31の売上等                  | 190,300     |
|             | 普通預金             |                  |                           | 12,263,105  |
|             | 埼玉りそな銀行<br>鶴瀬支店  | 507359           | 運転資金として                   | 5,402,729   |
|             | いるま野農協<br>鶴瀬支店   | 2349446          | "                         | 45,094      |
|             | 埼玉縣信用金庫<br>鶴瀬支店  | 6012741          | "                         | 4,986,983   |
|             | 埼玉りそな銀行<br>鶴瀬支店  | 527579           | 源泉所得税・社会保険料預り<br>金        | 1,828,299   |
|             | 定期預金             |                  |                           | 26,500,000  |
|             | いるま野農協<br>鶴瀬支店   | 22741921         | 運転資金として                   | 6,500,000   |
|             | 鶴瀬支店             | 22741943         |                           |             |
|             | 埼玉縣信用金庫<br>鶴瀬支店  | 6136344          | "                         | 10,000,000  |
|             | 東和銀行<br>鶴瀬支店     | 3037872-107      | "                         | 10,000,000  |
|             | 定額貯金             |                  |                           | 13,000,000  |
|             | ゆうちょ銀行<br>南畑支店   | 50370-4951948    | "                         | 13,000,000  |
|             | 現金預金合計           |                  |                           | 51,953,405  |
| 未収入金        | 未収入金             |                  |                           | 25,865,626  |
|             | 未収入金合計           |                  |                           | 25,865,626  |
| 流動資産合計      |                  |                  |                           | 77,819,031  |
| (固定資産)      |                  |                  |                           |             |
| 基本財産        | 定期預金             |                  |                           | 20,000,000  |
|             | 埼玉りそな銀行<br>鶴瀬支店  | 1321500          |                           | 10,000,000  |
|             | みずほ銀行<br>鶴瀬支店    | 6641840          |                           | 10,000,000  |
|             | 基本財産合計           |                  |                           | 20,000,000  |
| 特定資産        | 退職給付<br>引当資産     |                  |                           | 34,199,716  |
|             | 川口信用金庫<br>みずほ台支店 | 233470           |                           | 34,199,716  |
|             | 特定資産合計           |                  |                           | 34,199,716  |
| その他固<br>定資産 | 什器備品             |                  |                           | 3,352,161   |
|             | 電話加入権            |                  |                           | 72,800      |
|             | 車両運搬具            |                  |                           | 86,801      |
|             | その他固定資産合計        |                  |                           | 3,511,762   |
| 固定資産合計      |                  |                  |                           | 57,711,478  |
| 資産合計        |                  |                  |                           | 135,530,509 |
| (流動負債)      |                  |                  |                           |             |
|             | 前受金<br>未払金       | 翌年度事業収益          | 平成29年度施設利用料収入             | 9,764,070   |
|             |                  | 委託料他支払分          | 清掃、空調管理、舞台操作、消費<br>税、賃金など | 16,552,774  |
|             | 預り金              | 源泉所得税他・<br>社会保険料 | 職員の源泉所得税、社会保険<br>料など      | 1,828,299   |
|             |                  |                  |                           | 1,828,299   |
|             | 流動負債合計           |                  |                           | 28,145,143  |
| (固定負債)      | 退職給付引当           | 職員に対するもの         | 職員の退職給与引当金                | 34,199,716  |
|             | 固定負債合計           |                  |                           | 34,199,716  |
| 負債合計        |                  |                  |                           | 62,344,859  |
| 正味財産        |                  |                  |                           | 73,185,650  |