全会計

公益財団法人キラリ財団　財産目録

平成26年03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)				
現金預金	現　金	手許現金	3/31の売上等	412,222
	普通預金			10,151,228
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	運転資金として	3,322,774
		いるま野農協 鶴瀬支店	〃	42,791
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	〃	4,644,819
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	源泉所得税・社会保険料分預かり金	2,140,844
	定期預金			26,500,000
		いるま野農協 鶴瀬支店	運転資金として	6,500,000
		東和銀行 鶴瀬支店	〃	10,000,000
		ゆうちょ銀行 鶴瀬東支店	〃	10,000,000
	現金預金合計			37,063,450
未収入金	未収入金	文化庁他	助成金他	33,020,521
	未収入金合計			33,020,521
	前払金合計			0
	仮払金合計			0
	仮払消費税合計			0
流動資産合計				70,083,971
(固定資産)				
基本財産	定期預金			20,000,000
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店		10,000,000
		みずほ銀行 鶴瀬支店		10,000,000
	基本財産合計			20,000,000
特定資産	退職給付 引当資産			26,566,332
	定期預金	川口信用金庫 みずほ台支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	26,566,332
	特定資産合計			26,566,332
その他固定資産	什器備品			2,750,572
	電話加入権			72,800
	車両運搬具			534,744
	その他固定資産合計			3,358,116
固定資産合計				49,924,448
資産合計				120,008,419
(流動負債)				
	前受金	翌年度事業収益	平成26年度施設利用料収入	8,398,490
	未払金			14,353,567
		委託料他支払分	委託料・租税公課他	14,283,567
		未払法人税	法人県民税・法人市民税	70,000
	預り金			2,140,844
		源泉所得税・ 社会保険料		2,140,844
	仮受金		チケット販売時カード手数料	2,770
	流動負債合計			24,895,671
(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	26,566,332
	固定負債合計			26,566,332
負債合計				51,462,003
正味財産				68,546,416