

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
	定期預金	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	いるま野農協 鶴瀬支店	運転資金として	3,322,774
				"	42,791
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	"	4,644,819
				源泉所得税・社会保険料分預かり金	2,140,844
		いるま野農協 鶴瀬支店	東和銀行 鶴瀬支店	運転資金として	26,500,000
				"	6,500,000
				"	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	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	20,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
	基本財産合計				20,000,000
	特定資産	退職給付 引当資産 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
					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
					72,800
					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 未払金	翌年度事業収益	平成26年度施設利用料収入	8,398,490	
				14,353,567	
	預り金	委託料他支払分 未払法人税	委託料・租税公課他 法人県民税・法人市民税	14,283,567	
				70,000	
	仮受金	源泉所得税・ 社会保険料		2,140,844	
				2,140,844	
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	