

財 産 目 録

令和08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		釣銭等	186,374	
		普通預金			5,212,086	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	3,383,302	
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	運転資金として	619,899	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0527579	源泉所得税、社会保険料等預り金	953,885	
		川口信用金庫 みずほ台支店	0167435	中小企業退職掛金助成金	255,000	
		定期預金			10,000,000	
		東和銀行 鶴瀬支店	3037872-191	運転資金として	10,000,000	
		定額貯金			8,000,000	
		ゆうちょ銀行 南畑支店	50370-4951948	運転資金として	8,000,000	
	現金預金合計				23,398,460	
	未収入金	未収入金			28,405,136	
		未収入金合計				28,405,136
		前払金合計				0
		仮払金合計				0
流動資産合計				51,803,596		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 (満期保有目的 有価証券)	野村證券株式会社 池袋支店	埼玉県第1回公募公債 (サステナビリティボンド・5 年)	20,000,000 20,000,000	
		基本財産合計				20,000,000
		特定資産	退職給付引当資産 (普通預金)	川口信用金庫 みずほ台支店	0167435	職員の退職給付引当預金、中小企業 退職掛金助成金
	特定資産合計				11,940,883	
	その他固定 資産		什器備品	埼玉県富士見市 大字鶴馬1803番地1		主に公益目的事業に使用
		電話加入権			主に公益目的事業に使用	72,800
		ソフトウェア			公益目的事業に使用	977,901
		その他固定資産合計				3,420,780
	固定資産合計				35,361,663	
	資産合計				87,165,259	
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益		令和8年度施設利用料収入	265,550	
					16,000,848	
		委託料他支払分		舞台操作等業務委託料、資金など	16,000,848	
					182,523	
	預り金	源泉所得税他		職員の源泉所得税、社会保険料など	182,523	
	流動負債合計				16,448,921	
(固定負債)	退職給付引当金 長期未払金			職員の退職給付引当	5,791,363	
					6,149,520	
		退職給付引当金等		職員の退職給付引当	6,149,520	
	固定負債合計				11,940,883	
負債合計				28,389,804		
正味財産				58,775,455		