

# 財 産 目 録

平成30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、3/30・31の売上等	761,948	
		普通預金			18,556,177	
	定期預金	手許現金			13,570,959	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	507359	運転資金として		
		いるま野農協 鶴瀬支店	2349446	〃	44,880	
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	〃	1,289,570	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	527579	源泉所得税・社会保険料預り金	3,650,768	
		いるま野農協 鶴瀬支店	22741921	運転資金として	16,500,000	
	定額貯金	東和銀行 鶴瀬支店	22741943 3037872-115	〃	6,500,000	
		ゆうちょ銀行 南畑支店	50370-4951948-03	〃	11,000,000 11,000,000	
	現金預金合計					46,818,125
	未収入金	未収入金			補助金等	32,301,017
未収入金合計					32,301,017	
前払金	前払金			平成30年度保険料	369,620	
	前払金合計					369,620
流動資産合計					79,488,762	
(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	1321500		10,000,000	
		みずほ銀行 鶴瀬支店	6641840		10,000,000	
特定資産	基本財産合計				20,000,000	
	退職給付 引当資産				37,210,218	
	川口信用金庫 みずほ台支店	233470	職員の退職給与引当預金	37,210,218		
その他固定 資産	特定資産合計				37,210,218	
	什器備品				2,536,527	
	電話加入権				72,800	
	車両運搬具				65,101	
その他固定資産合計					2,674,428	
固定資産合計					59,884,646	
資産合計					139,373,408	
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益		平成30年度施設利用料収入	10,991,440	
		委託料他支払分		清掃、空調管理、舞台操作、賃金など	17,673,459	
	預り金	源泉所得税他		職員の源泉所得税・社会保険料など	17,673,459	
				ススポーツジム・スタジオICカードチャージ	3,650,768	
	仮受金				3,650,768	
	流動負債合計					2,422,227
(固定負債)	退職給付引当			職員の退職給与引当金	34,737,894	
	固定負債合計					37,210,218
負債合計					37,210,218	
正味財産					71,948,112	
					67,425,296	