

# 財 産 目 録

令和2年3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	149,459	
		普通預金			5,228,900	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	2,874,972	
		いるま野農協 鶴瀬支店	2349446	〃	43,934	
		埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	〃	1,296,552	
		埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0527579	源泉所得税・社会保険料預り金	1,013,442	
	定期預金				10,000,000	
		東和銀行 鶴瀬支店	3037872-131	運転資金として	10,000,000	
	定額貯金				11,000,000	
		ゆうちょ銀行 南畑支店	50370- 4951948-03	〃	11,000,000	
	現金預金合計				26,378,359	
未収入金	未収入金			補助金等	33,704,759	
	未収入金合計				33,704,759	
流動資産合計					60,083,118	
(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	1321500-002	10,000,000	
			みずほ銀行 鶴瀬支店	6641840-0016	10,000,000	
		基本財産合計				20,000,000
	特定資産	退職給付 引当資産				33,974,350
			川口信用金庫 みずほ台支店	0233470	職員の退職給付引当預金	33,974,350
		特定資産合計				33,974,350
	その他固定資産	什器備品				1,656,702
		電話加入権				72,800
		車両運搬具				1
	その他固定資産合計				1,729,503	
固定資産合計					55,703,853	
資産合計					115,786,971	
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益		令和2年度施設利用料収入	5,013,560	
					12,799,846	
		委託料他支払分		清掃、空調管理、舞台操作、賃金など	12,799,846	
	預り金			職員の源泉所得税・社会保険料など	1,013,442	
		源泉所得税他		チケット発券手数料(クレジット支払時)な	1,013,442	
					1,098	
	流動負債合計				18,827,946	
(固定負債)	退職給付引当金			職員の退職給付引当金	33,974,350	
	固定負債合計				33,974,350	
負債合計					52,802,296	
正味財産					62,984,675	