

財 産 目 録

令和03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	金額		
(流動資産)	現金預金	現金		釣銭、利用料収入等	259,540		
		普通預金	手許現金			9,470,029	
			埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	6,305,987	
			いるま野農協 鶴瀬支店	2349446	"	43,054	
			埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	"	2,646,824	
			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	474,164	
			定期預金			20,000,000	
		定額貯金	埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6158089	運転資金として	10,000,000	
			東和銀行 鶴瀬支店	3037872-140	"	10,000,000	
			ゆうちょ銀行	50370-	"	11,000,000	
			南畑支店	4951948-03	"	11,000,000	
		現金預金合計					40,729,569
		未収入金	未収入金			補助金等	33,493,976
			未収入金合計				33,493,976
流動資産合計					74,223,545		
(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	6641840-0017		10,000,000		
	基本財産合計					20,000,000	
	特定資産	退職給付 引当資産				36,544,570	
		川口信用金庫 みずほ台支店	0233470	職員の退職給付引当預金		36,544,570	
	特定資産合計					36,544,570	
	その他固定資産	什器備品				1,354,993	
		電話加入権				72,800	
		車両運搬具 ソフトウェア				1 276,466	
その他固定資産合計					1,704,260		
固定資産合計					58,248,830		
資産合計					132,472,375		
(流動負債)	前受金 未払金	翌年度事業収益		令和3年度施設利用料収入	8,361,760		
		委託料他支払分		舞台操作等業務委託、賃金など	25,051,959		
	預り金	源泉所得税他		職員の源泉所得税、社会保険料な チケット発券手数料(クレジット支払時)など	25,051,959 474,164 474,164 1,758		
		仮受金			1,758		
	流動負債合計					33,889,641	
	(固定負債)	退職給付引当			職員の退職給付引当金	36,544,570	
固定負債合計					36,544,570		
負債合計					70,434,211		
正味財産					62,038,164		