

財 産 目 録

令和04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 | | 金銭、利用料収入等 | 356,822 | |
| | | 普通預金 | | | 9,506,735 | |
| | 定期預金 | 埼玉りそな銀行 鶴瀬支店 | 0507359 | 運転資金として | 3,431,890 | |
| | | いるま野農協 鶴瀬支店 | 2349446 | 〃 | 42,174 | |
| | | 埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店 | 6012741 | 〃 | 5,520,661 | |
| | | 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 | 512,010 | |
| | | 埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店 | 6162485 | 運転資金として | 20,000,000 | |
| | | 東和銀行 鶴瀬支店 | 3037872-158 | 〃 | 10,000,000 | |
| | 定額貯金 | ゆうちょ銀行 南畑支店 | 4951948-03 | 〃 | 11,000,000 | |
| | | | | | 11,000,000 | |
| | 現金預金合計 | | | | | 40,863,557 |
| | 未収入金 | 未収入金 | | | 補助金等 | 33,596,463 |
| | | 未収入金合計 | | | | |
| | 前払金 | 前払金 | | | パソコン(納品日4/4) | 152,827 |
| 前払金合計 | | | | | 152,827 | |
| 流動資産合計 | | | | | 74,612,847 | |
| (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 | 運用益を財団の運営資金に充当 | 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 | | | | 39,352,230 |
| | | 川口信用金庫 みずほ台支店 | 0233470 | 職員の退職給付引当預金 | 39,352,230 | |
| | 特定資産合計 | | | | | 39,352,230 |
| | その他 固定資産 | 什器備品 | | | 主に公益目的事業に使用 | 2,033,313 |
| | | 電話加入権 | | | 〃 | 72,800 |
| | | 車両運搬具 | | | 〃 | 1 |
| ソフトウェア | | | | 公益目的事業に使用 | 212,666 | |
| その他固定資産合計 | | | | | 2,318,780 | |
| 固定資産合計 | | | | | 61,671,010 | |
| 資産合計 | | | | | 136,283,857 | |
| (流動負債) | 前受金 未払金 | 翌年度事業収益 | | 令和4年度施設利用料収入 | 7,317,890 | |
| | | 委託料他支払分 | | 舞台操作業等務委託、賃金など | 27,155,333 | |
| | 預り金 | 源泉所得税他 | | 職員の源泉所得税、社会保険料など | 27,155,333 | |
| | | | | チケット発券手数料(クレジット支払時)など | 512,110 | |
| | 仮受金 | | | | 512,110 | |
| | 流動負債合計 | | | | | 2,538 |
| (固定負債) | 退職給付引 当金 | | | 職員の退職給付引当金 | 34,987,871 | |
| | 固定負債合計 | | | | | 39,352,230 |
| 負債合計 | | | | | 74,340,101 | |
| 正味財産 | | | | | 61,943,756 | |