

財 産 目 録

令和05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 普通預金		釣銭、利用料収入等	254,297
	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	0507359	運転資金として	6,241,837 2,672,734
	いるま野農協 東部富士見支店	2349446	運転資金として	41,294
	埼玉縣信用金庫 鶴瀬支店	6012741	運転資金として	2,773,192
	みずほ銀行 川越支店	3053510	運転資金として	188
	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	754,429
	定期預金			10,000,000
	東和銀行 鶴瀬支店	3037872-166	運転資金として	10,000,000
	定額貯金			5,000,000
	ゆうちょ銀行 南畑支店	4951948-03	運転資金として	5,000,000
	現金預金合計			21,496,134
未収入金	未収入金		補助金等	42,564,625
	未収入金合計			42,564,625
流動資産合計				64,060,759
(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 川越支店	6804347-0001	運用益を財団の運営資金に充当	10,000,000
	基本財産合計			20,000,000
特定資産	退職給付 引当資産			42,701,517
	川口信用金庫 みずほ台支店	0233470	職員の退職給付引当預金	42,701,517
	特定資産合計			42,701,517
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	1,777,812
	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	148,866
	その他固定資産合計			1,999,478
固定資産合計				64,700,995
資産合計				128,761,754
(流動負債)				
	前受金 未払金	翌年度事業収益	令和5年度施設利用料収入	9,048,040
		委託料他支払分	舞台操作等業務委託料、賃金など	19,283,809 19,283,809
	預り金	源泉所得税他	職員の源泉所得税、社会保険料など	754,429 754,429
	仮受金		チケット販売手数料(クレジット支払時)	3,218
	流動負債合計			29,089,496
(固定負債)	退職給付 引当金		職員の退職給付引当金	42,701,517
	固定負債合計			42,701,517
負債合計				71,791,013
正味財産				56,970,741