

財 産 目 録

令和06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	手許現金	釣銭、利用料収入等	569,678
		埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	0507359 運転資金として	16,433,488
	定期預金	いるま野農業協同組合 東部富士見支店	2349446 運転資金として	12,070,512
		埼玉県信用金庫 鶴瀬支店	6012741 運転資金として	40,414
		みずほ銀行 川越支店	3053510 運転資金として	1,935,348
		埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	0527579 源泉所得税、社会保険料等預り金	358
		東和銀行 鶴瀬支店	3037872-174 運転資金として	2,386,856
		ゆうちょ銀行 南畑支店	50370-4951948 運転資金として	10,000,000
	定期預金			10,000,000
	定期預金			10,000,000
定期貯金			10,000,000	
現金預金合計				37,003,166
未収入金	未収入金		補助金等	33,924,391
	未収入金合計			33,924,391
流動資産合計				70,927,557
(固定資産)				
基本財産	定期預金	埼玉県そな銀行 鶴瀬支店	1321500 運用益を財団の運営資金に充当	20,000,000
		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 (定期預金)	川口信用金庫 みずほ台支店	0233470 職員の退職給付引当金預金	43,405,347
		川口信用金庫 みずほ台支店	0167435 職員の退職給付引当金預金	30,205,347
	(普通預金)			13,200,000
特定資産合計				43,405,347
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	1,369,362
	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	85,066
	その他固定資産合計			
固定資産合計				64,932,575
資産合計				135,860,132
(流動負債)				
前受金 未払金	翌年度事業収益		令和6年度施設利用料収入	10,320,515
				22,436,300
	委託料他支払分		舞台操作等業務委託料、賃金など	22,436,300
				2,386,856
	源泉所得税他		職員の源泉所得税、社会保険料など	2,386,856
仮受金		チケット販売手数料(クレジット支払時)	2,438	
流動負債合計				35,146,109
(固定負債)				
退職給付 引当金			職員の退職給付引当金	43,405,347
固定負債合計				43,405,347
負債合計				78,551,456
正味財産				57,308,676