

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	施設使用料預り金等	535,230	
	普通預金	いるま野農業協同組合田面沢支店 普通預金埼玉りそな銀行川越支店	運転資金として 施設使用料預り金等	126,888,684 396,539	
	未収金			428,887	
	商品			76,493	
流動資産合計				128,325,833	
(固定資産)	基本財産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店 東和銀行川越支店 八十二銀行川越支店 三井住友銀行川越支店 みずほ銀行川越駅前支店 武蔵野銀行川越支店 青梅信用金庫川越支店 埼玉縣信用金庫川越支店 飯能信用金庫川越支店 いるま野農業協同組合田面沢支店	運用益を管理費及び事業費に 充当している。	10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
				10,000,000	
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行川越支店		10,953,629
自主事業積立資産	定期預金 いるま野農業協同組合田面沢支店		1,500,000		
その他固定資産	車両運搬具	公用車1台 (事務局) 公用車1台 (川越西文化会館) 公用車1台 (川越南文化会館) 公用車2台 (川越運動公園) 公用車1台 (川越市民聖苑)	公益目的事業及び管理費に 必要な活動の用に供する財産	922,106	
什器備品	パーソナルコンピュータ等		公益目的事業及び管理費に 必要な活動の用に供する財産	1,440,761	
固定資産合計				114,816,496	
資産合計				243,142,329	
(流動負債)	未払金	委託業者等に対する未払金	委託費等、事業費及び管理費	33,928,964	
	未払法人税等		法人税等確定申告として	70,000	
	未払消費税		消費税確定申告として	3,174,400	
	預り金	職員からの預り金 職員からの預り金 施設使用者からの預り金	雇用保険預り金		169,179
			社会保険預り金		7,259,276
			施設使用料		708,070
	前受金	平成26年度事業収入分		532,500	
	受託収入返還金	川越市に対する返還金	受託収入精算分の返還金		9,175,951
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分	職員の6月期賞与の当期帰属分		12,983,492	
流動負債合計				68,001,832	
負債合計				68,001,832	
正味財産				175,140,497	