

財産目録

平成27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	430,770		
	普通預金	いるま野農業協同組合田面沢支店	運転資金として	146,668,115		
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	2,781,200		
	商品	飯能信用金庫川越支店	運転資金として	7,500		
流動資産合計				149,933,579		
(固定資産)	基本財産	普通預金	運用益を管理費及び事業費に 充当している。	飯能信用金庫川越支店	10,000,000	
		定期預金		いるま野農業協同組合田面沢支店	30,000,000	
				埼玉りそな銀行川越支店	10,000,000	
	特定資産	減価償却引当資産	いるま野農業協同組合田面沢支店	50,000,000		
			定期預金 埼玉りそな銀行川越支店	11,391,780		
	その他固定資産	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	3,747,152		
		車両運搬具	公用車1台 (事務局)	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	441,108	
			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)					
什器備品	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	1,106,914			
	パーソナルコンピュータ等					
固定資産合計				116,686,954		
資産合計				266,620,533		
(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	39,526,144		
				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	11,000,300
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	188,178		
			社会保険預り金	13,077,209		
			源泉課税預り金	1,178,805		
			施設使用者からの預り金	施設使用料	1,038,310	
	前受金	平成27年度事業収入分		807,200		
	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	5,886,658		
	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	13,446,433		
流動負債合計				86,219,237		
負債合計				86,219,237		
正味財産				180,401,296		