

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		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	533,785
	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	174,781,211
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	627,858
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	37,506
	未収金	自主事業保険料精算分	体操教室保険料	11,550
	商品	市民聖苑やすらぎのさと	売店商品	38,742
	前払金	平成28年度事業に係る支出分	印刷製本費	54,729
流動資産合計				176,085,381
(固定資産)				
基本財産	定期預金	埼玉りそな銀行川越支店 いるま野農業協同組合田面沢支店 飯能信用金庫川越支店	運用益を管理費及び事業費に充当している。	10,000,000 50,000,000 40,000,000
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	減価償却引当資産の再取得のための資産	12,584,228
	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	今後予定されている自主事業実施のための資産	392,255
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	33,940
	什器備品	パソコン等	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	395,464
固定資産合計				113,405,887
資産合計				289,491,268
(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	37,672,536
	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	5,365,900
	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 社会保険預り金 施設使用料	168,788 10,421,645 402,545
	前受金	平成28年度事業収入分	音楽の絵本、美しき合唱曲の前受	752,000
	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	38,482,360
	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	13,312,533
流動負債合計				106,648,307
負債合計				106,648,307
正味財産				182,842,961