

財産目録

平成29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	416,415
	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	193,074,227
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	277,773
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	67,506
	未収金	陸上競技場工事に伴う立替金	陸上競技場立替金	84,741
		市民聖苑業務変更による立替金	市民聖苑立替金	54,434
		自主事業保険料精算分	体操教室保険料	2,310
	前払費用	平成29年度事業に係る支出分	印刷製本費	51,497
流動資産合計				194,028,903
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	埼玉りそな銀行川越支店	運用益を管理費及び事業費に充当している。	10,000,000
		いるま野農業協同組合田面沢支店		50,000,000
		飯能信用金庫川越支店		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	12,808,141
	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	6
	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	205,484
固定資産合計				113,405,886
資産合計				307,434,789
(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	40,693,944
	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	5,667,800
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	129,738
		職員からの預り金	社会保険預り金	13,406,719
		施設使用者からの預り金	施設使用料	230,075
	前受金	平成29年度事業収入分	音楽の絵本、5月のコンサートの前受	538,500
	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	40,198,879
	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	14,014,707
流動負債合計				114,950,362
負債合計				114,950,362
正味財産				192,484,427