

財産目録

平成30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	572,390
	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	158,442,637
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	1,229,043
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	90,576
	未収金	自主事業保険料精算分	自主事業総合保険料精算分	39,506
		基本財産定期預金利息	基本財産定期預金利息	152
		自主事業積立金利息	自主事業積立金利息	39
	前払費用	平成30年度事業に係る支出分	施設賠償責任保険	504,490
流動資産合計				160,878,833
(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	10,733,503
	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	社用車 事務局 1台 川越西文化会館 1台 川越南文化会館 1台 川越運動公園 2台 川越市民聖苑 1台	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	1,695,003
	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	585,123
固定資産合計				113,405,884
資産合計				274,284,717
(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	33,816,360
	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	4,825,400
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	99,703
		職員からの預り金	社会保険預り金	8,758,811
		施設使用者からの預り金	施設使用料	426,740
		平成30年度事業預り金	佐々木隆コンサートのチケット代	3,000
	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	13,353,577
	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	17,106,483
流動負債合計				78,460,074
負債合計				78,460,074
正味財産				195,824,643