

財産目録

平成31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)	現金預金	現金			
		手元保管	施設使用料預り金等	1,068,620	
		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	146,968,425	
	未収金	普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	241,265	
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	113,646	
		自主事業チケット代	自主事業チケット代	500	
		自動販売機販売手数料	販売手数料3月分	482,801	
前払費用	基本財産定期預金利息	基本財産定期預金利息	304		
	自主事業積立金利息	自主事業積立金利息	39		
	平成31年度事業に係る支出分	自主事業支出	58,051		
流動資産合計				148,933,651	
(固定資産)	基本財産	定期預金	埼玉県りそな銀行川越支店	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	減価償却引当資産の再取得のための資産	11,173,112
			埼玉県りそな銀行川越支店		
	その他固定資産	自主事業積立資産	定期預金	今後予定されている自主事業実施のための資産	392,255
			いるま野農業協同組合田面沢支店		
		車両運搬具	社用車		
		事務局 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	1,407,944	
		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			
	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	432,573	
固定資産合計				113,405,884	
資産合計				262,339,535	
(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	30,476,240	
	未払法人税等		法人税等確定申告として	70,000	
	未払消費税等		消費税確定申告として	5,948,400	
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	105,141	
		職員からの預り金	社会保険預り金	9,131,233	
		施設使用者からの預り金	施設使用料	1,036,890	
	前受金	平成31年度事業売上分	コンサートチケット代、教室参加費	86,000	
	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	1,772,395	
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	18,180,968		
流動負債合計				66,807,267	
負債合計				66,807,267	
正味財産				195,532,268	