

# 財産目録

令和2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	382,080	
	未収金	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	132,383,073	
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	6,214,493	
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	136,115	
		自動販売機販売手数料	販売手数料	514,536	
		自主事業保険料返金分	自主事業保険料返金分	12,320	
	前払費用	自主事業参加費	自主事業参加費	671,700	
		川越市文化芸術スポーツ振興基金事業業務委託	川越市文化芸術スポーツ振興基金事業業務委託	2,741,276	
令和2年度事業に係る支出分		自主事業支出	387,200		
	令和2年度職員研修会、講習会費用	自主事業支出	42,700		
流動資産合計				143,485,493	
(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	10,000,000	
		いるま野農業協同組合田面沢支店	充当している。	50,000,000	
	特定資産	飯能信用金庫川越支店		40,000,000	
		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	
		埼玉りそな銀行川越支店	ための資産	11,612,721	
	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	
		いるま野農業協同組合田面沢支店	実施のための資産	392,255	
		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		
	川越西文化会館 1台	必要な活動の用に供する財産	1,120,884		
	川越南文化会館 1台				
	川越運動公園 2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	280,023	
固定資産合計				113,405,883	
資産合計				256,891,376	
(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	23,924,525	
		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	7,292,500	
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	107,356	
		職員からの預り金	社会保険預り金	1,822,541	
		施設使用者からの預り金	施設使用料	193,778	
		自主事業参加者からの預り金等	参加費、チケット代	168,100	
		後援事業チケット代預り金	チケット代	16,200	
		前受金	令和2年度事業売上分	コンサートチケット代	432,500
	受託収入返還金	チラシ広告、30周年事業協賛金	広告掲載料、協賛金	185,000	
		川越市に対する返還金	受託収入精算分の返還金	4,588,911	
		賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分	18,566,344	
流動負債合計				57,367,755	
負債合計				57,367,755	
正味財産				199,523,621	