

# 財産目録

令和3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	506,670	
	未収金	普通預金			
		いるま野農業協同組合小江戸支店	運転資金として	157,749,019	
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	7,921,172	
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	159,675	
		自動販売機販売手数料	販売手数料	316,445	
		自主事業保険料返金分	自主事業保険料返金分	196,302	
		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	1,668,038	
		コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金	補助金	1,939,000	
		ウエスタ川越出向負担金	出向負担金	558,000	
		工事に伴う電気代立替え分	電気代	88,645	
		前払費用	令和3年度事業に係る支出分	自主事業支出	31,300
			令和3年度パソコンセキュリティ更新料	パソコンセキュリティ更新料	54,277
流動資産合計				171,188,543	
(固定資産)	基本財産	定期預金	埼玉りそな銀行川越支店	10,000,000	
			いるま野農業協同組合小江戸支店	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	12,021,392
			埼玉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小江戸支店		
		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	833,825
			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			
	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	158,406	
固定資産合計				113,405,878	
資産合計				284,594,421	
(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	33,484,356	
			法人税等確定申告として	70,000	
			消費税確定申告として	8,574,600	
	預り金	職員からの預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	108,785
			職員からの預り金	社会保険預り金	1,821,835
			施設使用者からの預り金	施設使用料	311,130
			自主事業参加者からの預り金等	参加費、チケット代	47,500
			後援事業チケット代預り金	チケット代	3,000
			前受金	令和2年度事業売上分	教室参加費
		チラシ広告、バナー広告	広告掲載料	185,000	
	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	25,152,534	
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	16,460,009		
流動負債合計				86,538,249	
負債合計				86,538,249	
正味財産				198,056,172	