

財産目録

令和4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	715,450	
		普通預金			
	未収金	いるま野農業協同組合小江戸支店	運転資金として	133,931,019	
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	7,652,587	
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	179,235	
		自動販売機販売手数料	販売手数料	374,492	
		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	2,725,730	
		自主事業施設使用料還付	自主事業施設使用料還付	4,500	
	自主事業参加費	自主事業参加費	613,300		
流動資産合計				146,196,313	
(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	11,285,149
			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	1,426,930
			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	301,543	
	預託金	自動車リサイクル料金	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	9,100	
固定資産合計				113,414,977	
資産合計				259,611,290	
(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	19,892,795	
			法人税等確定申告として	70,000	
			消費税確定申告として	6,002,500	
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	104,213	
			社会保険預り金	1,739,172	
			施設使用者からの預り金	施設使用料	418,670
			後援事業チケット代預り金	チケット代	39,400
			令和4年度事業売上分	教室参加費	486,000
	前受金	チラシ広告、バナー広告	広告掲載料	134,800	
			川越市に対する返還金	受託収入精算分の返還金	11,621,971
	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	11,621,971	
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	16,501,137		
流動負債合計				57,010,658	
負債合計				57,010,658	
正味財産				202,600,632	