

財 産 目 録

令和5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	330,650	
	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	140,517,590	
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	1,374,872	
		飯能信用金庫川越支店	運転資金として	198,795	
		自動販売機販売手数料	販売手数料	410,066	
		OK商事	自販機電気料金代等	16,012	
		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	3,154,000	
	前払費用	東京エナジーパートナー(株)	国の節電プログラム参加特典	200,000	
		コミュニティ・ネットワーク(株)	CNプレイガイド販売分	60,000	
		三井住友海上火災保険(株)	自主事業保険料差額返金分	124,863	
		収入印紙代	令和5年度業務委託契約用	189,600	
	自主事業チラシ印刷代	令和5年度自主事業チラシ印刷代	5,220		
流動資産合計				146,581,668	
(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小江戸支店	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	
	その他固定資産		埼玉りそな銀行川越支店	ための資産	11,952,477
		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小江戸支店	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	870,383		
	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	192,092	
	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	19,460	
固定資産合計				113,426,667	
資産合計				260,008,335	
(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	15,989,801	
		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	5,917,800	
	預り金	職員からの預り金	雇用保険預り金	167,782	
		職員からの預り金	社会保険預り金	1,692,361	
		施設使用者からの預り金	施設使用料	642,660	
		体操教室等参加費預り金	令和5年度第1期体操教室分	569,700	
		後援事業チケット代預り金	チケット代	35,200	
		前受金	チラシ広告	広告掲載料	29,600
	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	17,074,777	
	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	15,670,306	
流動負債合計				57,859,987	
負債合計				57,859,987	
正味財産				202,148,348	