

財産目録

令和6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	1,230,690	
	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	201,900,229	
		普通預金埼玉りそな銀行川越支店	施設使用料預り金等	19,171,221	
	未収金	飯能信用金庫川越支店	運転資金として	218,300	
		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	4,101,735	
		自動販売機販売手数料	販売手数料	383,147	
		川木建設(株)	旧市民会館の作業に伴う電気使用料	150,625	
		三井住友海上火災保険(株)	自主事業保険料差額返金分	35,245	
		コミュニティ・ネットワーク(株)	CN販売分(メルトコンサート、メルト寄席)	373,600	
		川越市陸上競技協会	陸上記録会参加費	126,000	
		(株)フクシ・エンタープライズ	各種体操教室施設使用料、保険料	165,023	
		前払費用	令和6年度自主事業チラシ印刷代	やまぶき会館 クラシック音楽講座チラシ代	5,049
			役員賠償責任保険	令和6年度役員賠償責任保険代	70,000
貯蔵品	春の名刺交歓会会費	川越商工会議所主催「春の名刺交歓会」	5,000		
	収入印紙代	令和6年度市民聖苑の業務委託契約用印紙	20,000		
商品	ルイ高 エコペイント	陸上競技場のライン塗料	84,150		
	アイス	アイス販売用商品	1,955		
流動資産合計				228,041,969	
(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		
			埼玉りそな銀行川越支店	減価償却引当資産の再取得のための資産	10,417,729
	その他固定資産	自主事業積立資産	普通預金		
			普通預金埼玉りそな銀行川越支店		1,258
		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	
	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	2,488,801	
	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	122,242		
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	45,810		
固定資産合計				113,468,095	
資産合計				341,510,064	
(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	62,052,631	
			法人税等確定申告として	70,000	
			消費税確定申告として	5,961,900	
	預り金	職員からの預り金	施設使用者からの預り金	社会保険預り金等	4,629,639
			施設使用料	913,330	
			体操教室等参加費預り金	体操教室等参加費分	1,530,000
			後援事業チケット代預り金	大相撲チケット代等	6,373,400
			前受金	広告代	チラシ、バナー広告
	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	45,169,536	
	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	14,429,918	
流動負債合計				141,285,154	
負債合計				141,285,154	
正味財産				200,224,910	