

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成26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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			66,855,456
小口現金	手元保管	運転資金として	241,697
現金	手元保管	〃	1,784,994
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	21,630,904
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	6,322,489
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	1,184,399
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	34,285,473
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	568,800
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	836,700
未収金			6,870,725
	総合事務室	施設利用料金	160,300
	〃	レストラン・自動販売機光熱水費	196,912
	〃	夕鶴公演料	3,483,438
	〃	チケット代	1,241,935
	〃	保険料還付金	86,140
	〃	図書館業務委託料	1,702,000
流動資産合計			73,726,181
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券 利付国債10年263回	埼玉りそな銀行熊谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業財源として使用している	120,000,000
基本財産投資有価証券 10年国債取得分	〃	〃	43,226
基本財産投資有価証券 利付国債5年85回	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	60,000,000
基本財産投資有価証券 5年国債取得分	〃	〃	34,126
基本財産定期預金	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	10,000,000
基本財産定期預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	10,000,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産 定期預金	熊谷商工信用組合籠原支店	〃	10,000,000
〃	群馬銀行籠原支店	〃	10,000,000
〃	ゆうちょ銀行三ヶ尻郵便局	〃	10,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具		法人目的保有財産	1,140,000
車両運搬具減価償却 累計額		〃	△ 589,822
固定資産合計			230,627,530
資産合計			304,353,711

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金			8,498,602
		総合事務室	公共料金	4,031,152
		〃	リース料	15,695
		〃	社会保険料等	376,660
		〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	1,496,544
		〃	振込手数料	21,100
		〃	ホームページ等	43,522
		〃	シルバー人材センター委託料	132,027
		〃	空調設備保守点検業務委託料	412,965
		〃	夜間警備業務委託料	67,588
		〃	夕鶴舞台・公演関係	314,300
		〃	パフォーマンスチャージ料	2,329
		〃	玄関マットレンタル料	4,830
		〃	3月分臨時雇賃金	1,311,090
		〃	法人税・法人市県民税	268,800
	未払消費税			871,100
		〃	消費税	871,100
	前受金			14,296,730
		〃	施設利用料金	11,773,230
		〃	チケット代金	2,523,500
	預り金			104,932
		〃	振込手数料	400
		〃	厚生年金・健康保険料	103,902
		〃	販売手数料	630
流動負債合計				23,771,364
負債合計				23,771,364
正味財産				280,582,347