

# 財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成27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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
	現金預金			78,950,860
	小口現金	手元保管□	運転資金として	135,464
	現金	手元保管□	〃	2,814,230
	普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店 □	〃	20,338,201
		埼玉縣信用金庫本店営業部 □	〃	3,744,299
		埼玉縣信用金庫籠原南支店 □	〃	2,364,723
		埼玉りそな銀行籠原支店 □	〃	47,677,743
		埼玉りそな銀行熊谷支店 □	〃	764,750
		埼玉りそな銀行熊谷支店 □	〃	1,111,450
	未収金			2,230,210
		総合事務室	施設利用料金	31,200
		〃	レストラン・自動販売機光熱水費	113,456
		〃	入場料販売手数料	63,554
		〃	図書館業務委託料	2,022,000
流動資産合計				81,181,070
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
	基本財産投資有価証券 利付国債5年120回	埼玉縣信用金庫本店営業部	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	180,000,000
	基本財産投資有価証券 5年国債取得分	〃	〃	386,551
	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
<b>(2) 特定資産</b>				
	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
<b>(3) その他固定資産</b>				
	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		〃	△ 861,141
固定資産合計				230,665,410
資産合計				311,846,480

(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	総合事務室	公共料金	8,258,126
	〃	リース料	3,496,338
	〃	社会保険料等	13,319
	〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	441,905
	〃	振込手数料	992,360
	〃	ホームページ等	27,864
	〃	シルバー人材センター委託料	33,750
	〃	空調設備保守点検業務委託料	270,458
	〃	夜間警備業務委託料	424,764
	〃	パフォーマンスチャージ料	69,519
	〃	玄関マットレンタル料	1,421
	〃	3月分臨時雇賃金	4,158
	〃	法人税・法人市県民税	999,470
未払消費税			1,482,800
	〃	消費税	3,828,000
前受金			3,828,000
	〃	施設利用料金	15,217,920
	〃	チケット代金	13,916,920
預り金			1,301,000
	〃	販売手数料	1,296
	〃	振込手数料	648
	〃	振込手数料	648
流動負債合計			27,305,342
負債合計			27,305,342
正味財産			284,541,138