

財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成28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			81,772,912
小口現金	手元保管	運転資金として	427,398
現金	手元保管	〃	2,071,140
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	35,781,529
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	4,472,826
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	468,552
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	36,760,449
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	626,868
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,164,150
未収金	総合事務室	施設利用料金	126,500
	〃	レストラン・自動販売機光熱水費	107,151
	〃	自動販売機手数料	73,081
	〃	入場料販売手数料・チケット代	2,726,395
	〃	図書館業務委託料・補助金	6,708,887
立替金	〃	演奏使用料誤請求分	150,506
	〃	自主事業ポスター・チラシ他	23,516
			126,990
流動資産合計			91,665,432
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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	〃	〃	300,151
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	積立資産	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		法人運営に必要	1,140,000
車両運搬具減価償却 累計額		〃	△ 1,132,459
固定資産合計			230,307,692
資産合計			321,973,124

(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	10,439,544
	〃	リース料	3,426,026
	〃	社会保険料等	4,725
	〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	516,834
	〃	振込手数料	1,184,904
	〃	ファクシミリ手数料	34,344
	〃	シルバー人材センター委託料	1,080
	〃	空調設備保守点検業務委託料	332,769
	〃	夜間警備業務委託料	431,460
	〃	パフォーマンスチャージ料	69,519
	〃	定期清掃	8,402
	〃	3月分臨時雇賃金	95,991
	〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	1,513,890
未払消費税	〃		2,819,600
	〃	消費税	3,826,100
前受金	〃		3,826,100
	〃	施設利用料金	14,214,470
	〃	チケット代金	13,180,470
預り金	〃		1,034,000
	〃	社会保険料等	27,871
			27,871
流動負債合計			28,507,985
負債合計			28,507,985
正味財産			293,465,139