

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成29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			98,249,495
小口現金	手元保管	運転資金として	0
現金	手元保管	〃	351,389
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	40,695,228
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	10,863,769
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	4,258,534
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	37,462,934
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,324,500
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,818,000
未収金			3,762,742
	総合事務室	施設利用料金	84,550
	〃	レストラン・自動販売機光熱水費	176,130
	〃	自動販売機手数料	84,390
	〃	入場料販売手数料・チケット代	42,042
	〃	図書館業務委託料・補助金	3,375,630
立替金			0
流動資産合計			102,012,237
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	〃	〃	213,751
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	3,157,800
車両運搬具減価償却 累計額		〃	△ 1,385,626
リサイクル預託金			22,220
固定資産合計			232,008,145
資産合計			334,020,382

(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			10,623,410
		総合事務室	公共料金	3,710,661
		〃	リース料	8,838
		〃	社会保険料等	525,449
		〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	954,920
		〃	振込手数料	23,652
		〃	ファクシミリ手数料	1,080
		〃	シルバー人材センター委託料	343,378
		〃	空調設備保守点検業務委託料	431,460
		〃	夜間警備業務委託料	69,519
		〃	パフォーマンスチャージ料	3,357
		〃	パソコン処理費	22,896
		〃	3月分臨時雇賃金	1,719,000
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	2,809,200
	未払消費税			1,625,800
		〃	消費税	1,625,800
	前受金			19,811,370
		〃	施設利用料金	15,377,930
		〃	チケット代金	4,433,440
	預り金			28,217
		〃	社会保険料等	28,217
流動負債合計				32,088,797
負債合計				32,088,797
正味財産				301,931,585