

# 財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和4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                     |              |                                     | 124,692,638        |
|                    | 小口現金                     | 手元保管         | 運転資金として                             | 763,451            |
|                    | 現金                       | 手元保管         | 〃                                   | 624,787            |
|                    | 普通預金                     | 埼玉りそな銀行熊谷支店  | 〃                                   | 5,990,400          |
|                    |                          | 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 〃                                   | 5,304,803          |
|                    |                          | 埼玉縣信用金庫籠原南支店 | 〃                                   | 12,481,648         |
|                    |                          | 埼玉りそな銀行籠原支店  | 〃                                   | 97,508,719         |
|                    |                          | 埼玉りそな銀行熊谷支店  | 〃                                   | 895,410            |
|                    |                          | 埼玉りそな銀行熊谷支店  | 〃                                   | 1,123,420          |
|                    | 未収金                      |              |                                     | 12,533,168         |
|                    |                          | 総合事務室        | レストラン・自動販売機光熱水費                     | 63,439             |
|                    |                          | 〃            | 自動販売機手数料                            | 40,237             |
|                    |                          | 〃            | 施設・附属利用料金                           | 3,650              |
|                    |                          | 〃            | 図書館業務委託料・補助金                        | 12,425,842         |
|                    | 立替金                      |              |                                     | 0                  |
| <b>流動資産合計</b>      |                          |              |                                     | <b>137,225,806</b> |
| <b>2 固定資産</b>      |                          |              |                                     |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                          |              |                                     |                    |
|                    | 基本財産投資有価証券<br>令和元年6回埼玉県債 | 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<br>公益事業財源として使用している | 100,000,000        |
|                    | 基本財産普通預金                 | 埼玉縣信用金庫本店営業部 | 〃                                   | 80,000,000         |
|                    | 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<br>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         |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                          |              |                                     |                    |
|                    | 車両運搬具                    |              | 法人運営に必要                             | 3,157,800          |
|                    | 車両運搬具減価償却<br>累計額         |              | 〃                                   | △ 3,157,797        |
|                    | リサイクル預託金                 |              | 〃                                   | 22,220             |
| <b>固定資産合計</b>      |                          |              |                                     | <b>230,022,223</b> |
| <b>資産合計</b>        |                          |              |                                     | <b>367,248,029</b> |

(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    |        |                      | 17,051,600  |
|         |        | 総合事務室  | 公共料金                 | 3,570,865   |
|         |        | 〃      | 燃料費                  | 102,080     |
|         |        | 〃      | リース料金                | 81,911      |
|         |        | 〃      | 社会保険料等               | 807,181     |
|         |        | 〃      | チケットぴあ用紙代・チケット料金等    | 180,400     |
|         |        | 〃      | 振込手数料等               | 30,305      |
|         |        | 〃      | 施設・設備修繕費             | 40,700      |
|         |        | 〃      | 清掃業務委託料              | 103,917     |
|         |        | 〃      | 保守点検等業務委託料           | 2,846,140   |
|         |        | 〃      | シルバー人材センター/いきいき埼玉委託料 | 608,212     |
|         |        | 〃      | 夜間警備業務委託料            | 72,083      |
|         |        | 〃      | 空調設備保守点検業務委託料        | 497,420     |
|         |        | 〃      | 舞台音響保守点検委託料          | 5,531,350   |
|         |        | 〃      | 施設関係消耗品              | 26,400      |
|         |        | 〃      | 3月分臨時雇賃金・嘱託残業代       | 2,552,636   |
|         | 未払法人税等 |        |                      | 356,400     |
|         |        | 〃      | 法人税・法人市県民税・法人事業税     | 356,400     |
|         | 未払消費税  |        |                      | 2,217,800   |
|         |        | 〃      | 消費税                  | 2,217,800   |
|         | 前受金    |        |                      | 12,545,925  |
|         |        | 〃      | 施設利用料金               | 10,831,425  |
|         |        | 〃      | チケット代金               | 1,714,500   |
|         | 預り金    |        |                      | 165,935     |
|         |        | 〃      | 社会保険料等               | 165,935     |
| 流動負債合計  |        |        |                      | 32,337,660  |
| 負債合計    |        |        |                      | 32,337,660  |
| 正味財産    |        |        |                      | 334,910,369 |