

# 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	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 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 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 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 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