

# 財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和5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			129,707,999
小口現金	手元保管	運転資金として	720,258
現金	手元保管	〃	1,088,258
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店 4101113	〃	17,607,466
	埼玉縣信用金庫本店営業部 1036326	〃	17,765,611
	埼玉縣信用金庫籠原南支店 0779989	〃	14,057,352
	埼玉りそな銀行籠原支店 3649584	〃	76,354,254
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137249	〃	781,790
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137256	〃	1,333,010
未収金	総合事務室	レストラン・自動販売機光熱水費	58,887
	〃	自動販売機手数料	46,055
	〃	施設・附属利用料金	90,740
	〃	図書館業務委託料・補助金	6,267,129
立替金	〃	チケット販売手数料	230,599
<b>流動資産合計</b>			<b>136,401,409</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>366,423,632</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	総合事務室	公共料金	10,964,346
		〃	リース料金	3,091,695
		〃	社会保険料等	132,170
		〃	チケット発券システム使用料	822,885
		〃	振込手数料等	44,000
		〃	保守点検等業務委託料	25,630
		〃	シルバー人材センター/いきいき埼玉委託料	86,900
		〃	夜間警備業務委託料	637,864
		〃	空調設備保守点検業務委託料	72,083
		〃	舞台音響保守点検委託料	497,420
	未払法人税等	〃	施設関係消耗品	3,042,600
		〃	3月分臨時雇賃金・嘱託残業代	43,037
	未払消費税	〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	2,468,062
		〃	消費税	678,300
	前受金	〃	施設利用料金	2,687,200
		〃	チケット代金	2,687,200
		〃	社会保険料等	15,507,750
預り金	〃	施設利用料金	11,867,850	
	〃	チケット代金	3,639,900	
				75,924
				75,924
流動負債合計				29,913,520
負債合計				29,913,520
正味財産				336,510,112