

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和7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			152,804,609
小口現金	手元保管	運転資金として	539,634
現金	手元保管	〃	550,934
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店 4101113	〃	15,050,926
	埼玉縣信用金庫本店営業部 1036326	〃	39,209,764
	埼玉縣信用金庫籠原南支店 0779989	〃	13,237,592
	埼玉りそな銀行籠原支店 3649584	〃	82,539,849
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137249	〃	768,110
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137256	〃	907,800
未収金			10,452,735
	総合事務室	図書館業務委託料	6,749,998
	〃	レストラン・自動販売機光熱水費	330,561
	〃	自動販売機売上手数料	60,876
	〃	施設・附属利用料金	4,700
	〃	3月分未精算チケット売上 (Gettii)	3,306,600
立替金			105,131
	総合事務室	3月分未精算チケット販売手数料 (Gettii)	23,472
		年末調整還付金未済金	81,659
流動資産合計			163,362,475
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(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	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
固定資産合計			230,022,223
資産合計			393,384,698

(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	16,815,377
	〃	業務委託料	4,515,836
	〃	リース料金	8,161,672
	〃	公演関係消耗品	122,714
	〃	チケット発券手数料等	51,978
	〃	振込手数料等	459,682
	〃	社会保険料等	29,975
	〃	3月分臨時雇賃金・嘱託残業代	833,808
未払消費税			2,639,712
	〃	消費税	3,256,500
未払法人税等			3,256,500
	〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	1,577,400
前受金			1,577,400
	〃	施設利用料金	24,939,120
	〃	チケット代金	14,999,320
預り金			9,939,800
	〃	社会保険料等	33,672
流動負債合計			33,672
負債合計			46,622,069
正味財産			46,622,069
			346,762,629