

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和8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			146,797,942
	小口現金	手元保管	運転資金として	523,221
	現金	手元保管	〃	982,152
	普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店 4101113	〃	13,094,223
		埼玉縣信用金庫本店営業部 1036326	〃	39,223,279
		埼玉縣信用金庫籠原南支店 0779989	〃	26,480,492
		埼玉りそな銀行籠原支店 3649584	〃	64,376,545
		埼玉りそな銀行熊谷支店 5137249	〃	969,310
		埼玉りそな銀行熊谷支店 5137256	〃	1,148,720
	未収金			7,721,722
		総合事務室	図書館業務委託料	6,916,665
		〃	レストラン・自動販売機光熱水費	311,771
		〃	自動販売機売上手数料	29,436
		〃	施設・附属利用料金	3,650
		〃	3月分未精算チケット売上(Gettii)	460,200
	立替金			498,869
		総合事務室	3月分未精算チケット販売手数料(Gettii)	22,950
			年末調整還付金未済金	475,919
流動資産合計				155,018,533
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			94,350,000	94,350,000
資産合計				249,368,533

(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 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃		12,109,201
			公共料金	3,858,027
			業務委託料	3,948,560
			リース料金	95,575
			舞台関係消耗品	339,130
			チケット発券手数料等	99,305
			振込手数料等	35,200
			社会保険料等	959,854
			3月分臨時雇賃金・嘱託残業代	2,773,550
			未払消費税	4,385,800
	〃	消費税	4,385,800	
	未払法人税等	904,100		
	〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	904,100	
	前受金	17,390,525		
	〃	施設利用料金	14,745,225	
〃	チケット代金	2,645,300		
流動負債合計			34,789,626	
負債合計			34,789,626	
正味財産			214,578,907	