

財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成30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			101,804,798
	小口現金	手元保管	運転資金として	395,507
	現金	手元保管	〃	2,113,725
	普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	40,690,228
		埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	15,307,091
		埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	3,026,658
		埼玉りそな銀行籠原支店	〃	38,355,489
		埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	784,500
		埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,131,600
	未収金			4,300,082
		総合事務室	施設利用料金	53,000
		〃	レストラン・自動販売機光熱水費	117,202
		〃	自動販売機手数料	52,201
		〃	入場料販売手数料・チケット代	59,720
		〃	図書館業務委託料	3,369,959
		〃	芸術文化振興事業業務委託料	648,000
	立替金			0
流動資産合計				106,104,880
2 固定資産				
(1) 基本財産				
	基本財産投資有価証券 利付国債5年120回	埼玉縣信用金庫本店営業部	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	180,000,000
	基本財産投資有価証券 5年国債取得分	〃	〃	127,351
	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		法人運営に必要な	3,157,800
	車両運搬具減価償却 累計額		〃	△ 2,271,712
	リサイクル預託金		〃	22,220
固定資産合計				231,035,659
資産合計				337,140,539

(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			11,977,526
		総合事務室	公共料金	4,424,319
		〃	リース料	99,327
		〃	社会保険料等	1,111,057
		〃	チケットびあ用紙代・チケット料金等	1,292,144
		〃	振込手数料	27,864
		〃	ファクシミリ手数料	1,080
		〃	シルバー人材センター委託料	184,216
		〃	空調設備保守点検業務委託料	443,340
		〃	夜間警備業務委託料	69,519
		〃	パフォーマンスチャージ料	21,861
		〃	広告宣伝宣伝業務委託	144,567
		〃	江南清掃業務委託	198,720
		〃	池ろ過修繕費	138,240
		〃	防犯カメラ修繕費	292,313
		〃	インターネット接続料	3,219
		〃	3月分臨時雇賃金	1,687,140
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	1,838,600
	未払消費税			1,650,000
		〃	消費税	1,650,000
	前受金			15,533,800
		〃	施設利用料金	14,974,800
		〃	チケット代金	559,000
	預り金			642,721
		〃	社会保険料等	642,721
流動負債合計				29,804,047
負債合計				29,804,047
正味財産				307,336,492