

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

平成31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			109,640,232	
小口現金	手元保管	運転資金として	164,832	
現金	手元保管	〃	2,189,045	
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	55,706,235	
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	12,695,047	
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	4,657,702	
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	32,038,471	
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	852,600	
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,336,300	
	未収金	総合事務室	施設利用料金	111,800
		〃	レストラン・自動販売機光熱水費	94,061
〃		自動販売機手数料	80,342	
〃		入場料販売手数料・チケット代	55,191	
〃		図書館業務委託料・補助金	8,555,181	
立替金			0	
流動資産合計			118,536,807	
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	〃	〃	40,951	
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		〃	△ 2,714,755	
リサイクル預託金		〃	22,220	
固定資産合計			230,506,216	
資産合計			349,043,023	

(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			17,403,495
		総合事務室	公共料金	4,359,431
		〃	リース料等	164,911
		〃	社会保険料等	1,427,852
		〃	チケットびあ用紙代・チケット料金等	1,262,956
		〃	振込手数料等	22,464
		〃	広告宣伝費	108,000
		〃	シルバー人材センター委託料	427,012
		〃	空調設備保守点検業務委託料	446,580
		〃	夜間警備業務委託料	69,519
		〃	舞台機構操作業務委託料	2,933,280
		〃	舞台関係消耗品	660,040
		〃	設備修繕費	1,827,360
		〃	3月分臨時雇賃金	2,072,990
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	1,621,100
	未払消費税			2,947,200
		〃	消費税	2,947,200
	前受金			15,182,530
		〃	施設利用料金	14,061,030
		〃	チケット代金	1,121,500
	預り金			729,150
		〃	社会保険料等	729,150
流動負債合計				36,262,375
負債合計				36,262,375
正味財産				312,780,648