

財 産 目 録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和2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			117,234,346
小口現金	手元保管	運転資金として	835,161
現金	手元保管	〃	873,100
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	42,017,580
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	5,436,999
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	8,903,506
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	57,550,430
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	550,730
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	1,066,840
未収金	総合事務室	レストラン・自動販売機光熱水費	123,366
	〃	自動販売機手数料	39,424
	〃	入場料販売手数料・チケット代	615,512
	〃	図書館業務委託料・補助金	7,338,942
流動資産合計			125,351,590
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			355,373,813

(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			12,780,292
		総合事務室	公共料金	2,700,227
		〃	リース料等	34,815
		〃	公演委託料	648,100
		〃	助成金	350,000
		〃	事務服費	132,594
		〃	社会保険料等	720,625
		〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	351,597
		〃	振込手数料等	31,020
		〃	貸館料金	37,070
		〃	シルバー人材センター委託料	428,898
		〃	空調設備保守点検業務委託料	454,850
		〃	夜間警備業務委託料	70,807
		〃	舞台音響保守点検委託料	1,815,605
		〃	舞台・施設関係消耗品	672,914
		〃	設備修繕費	2,316,100
		〃	3月分臨時雇賃金	2,015,070
	未払法人税等			2,875,700
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	2,875,700
	未払消費税			4,230,600
		〃	消費税	4,230,600
	前受金			14,426,365
		〃	施設利用料金	14,191,365
		〃	チケット代金	235,000
	預り金			227,263
		〃	社会保険料等	92,763
		〃	チケット代金	134,500
流動負債合計				34,540,220
負債合計				34,540,220
正味財産				320,833,593