

財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和3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			128,234,838
小口現金	手元保管	運転資金として	581,543
現金	手元保管	〃	469,858
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	39,871,919
	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	4,461,712
	埼玉縣信用金庫籠原南支店	〃	2,948,320
	埼玉りそな銀行籠原支店	〃	78,552,116
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	356,230
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	993,140
未収金	総合事務室	レストラン・自動販売機光熱水費	55,483
	〃	自動販売機手数料	25,379
	〃	入場料販売手数料・チケット代	7,809
	〃	図書館業務委託料・補助金	5,777,249
立替金			0
流動資産合計			134,100,758
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			364,122,981

(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			12,638,705
		総合事務室	公共料金	2,819,429
		〃	燃料費	69,300
		〃	リース料金	78,192
		〃	社会保険料等	788,901
		〃	チケットぴあ用紙代・チケット料金等	233,970
		〃	振込手数料等	24,750
		〃	施設・設備修繕費	897,600
		〃	清掃業務委託料	584,705
		〃	保守点検等業務委託料	895,000
		〃	シルバー人材センター委託料	598,808
		〃	空調設備保守点検業務委託料	454,850
		〃	夜間警備業務委託料	72,083
		〃	舞台音響保守点検委託料	2,538,800
		〃	施設関係消耗品	189,754
		〃	3月分臨時雇賃金等	2,392,563
	未払法人税等			3,498,800
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	3,498,800
	未払消費税			3,826,900
		〃	消費税	3,826,900
	前受金			10,946,380
		〃	施設利用料金	10,485,680
		〃	チケット代金	460,700
	預り金			186,876
		〃	社会保険料等	42,376
			チケット代金	144,500
流動負債合計				31,097,661
負債合計				31,097,661
正味財産				333,025,320