

5. 財産目録
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
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	634,647
預金		普通預金	運転資金として	233,733,505
		埼玉りそな銀行大宮西支店		
預金		普通預金	運転資金として	8,327,610
		武蔵野銀行本店営業部		
未収金			ホール、会議室、展示場使用料等	198,577,399
貸倒引当金			貸倒実績率等により算定したもの	△ 1,262,949
未収還付消費税等			決算において確定した還付消費税	1,018,600
前払金			4月分ホール駐車場料	396,000
立替金			4月分ホール駐車場料預り金	1,591,995
			年末調整還付	
貯蔵品		30分駐車券(28セット) 3時間駐車券(10枚)、1時間駐車券(170枚)	販売用駐車券、来客用駐車券	244,250
流動資産合計				443,261,057
(固定資産)				
基本財産				
埼玉県債		埼玉県債 平成24年度第9回	公益目的保有財産であり、すべて公益目的事業の財源として使用している	150,000,000
特定資産				
事業積立資産		埼玉県債 平成29年度第8回	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	100,000,000
事業積立資産		埼玉県債 平成29年度第9回	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、事業の財源として積み立てている	100,000,000
退職給付引当資産		定期預金 埼玉縣信用金庫大宮西支店	従業員の退職金支払いの財源として積み立てている	39,988,418
退職給付引当資産		埼玉県債 平成27年度第11回	従業員の退職金支払いの財源として積み立てている	100,000,000
減価償却引当資産		定期預金 埼玉縣信用金庫大宮西支店	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、償却資産の再投資として積み立てている	39,374,999
修繕引当資産		定期預金 埼玉縣信用金庫大宮西支店	公益目的事業、収益事業等、管理業務の積立資産であり、将来の施設修繕に備えて積み立てている	48,000,000
施設改修等費用準備資金		普通預金 武蔵野銀行本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、将来の施設改修等費用の財源として積み立てている	20,690,000
備品・設備等更新資産取得資金		普通預金 武蔵野銀行本店営業部	公益目的事業の積立資産であり、将来の備品・設備等更新の財源として積み立てている	10,870,000
その他固定資産				
什器備品		パソコン、プリンタ ほか	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有財産である	5,710,376
通信設備		サーバ機器、LAN回線設備、音声応答装置	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有財産である	2,626,357
ソフトウェア		施設予約システム ほか	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有財産である	33,563,396
投資有価証券		埼玉県債 平成27年度第11回	公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有財産である	100,000,000
長期前払費用			パソコン、プリンタ等保守	4,142,664
固定資産合計				754,966,210
資産合計				1,198,227,267
(流動負債)				
未払金			修繕費、委託費等	92,550,196
未払法人税等			決算において確定した未払法人税	70,000
前受金			ホール、会議室、展示場使用料等	115,825,856
預り金			チケット代等	4,617,415
賞与引当金		従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	12,569,983
流動負債合計				225,633,450
(固定負債)				
退職給付引当金		従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	139,988,418
修繕引当金			将来の施設修繕の支払いに備えたもの	48,000,000
固定負債合計				187,988,418
負債合計				413,621,868
正味財産				784,605,399