

## 5. 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	289,430
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行大宮西支店	運転資金として	263,060,728
	預金	普通預金 武蔵野銀行本店営業部	運転資金として	6,221,189
	未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	159,419,177
	貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて引当てている	△ 994,772
	前払金		4月分ホール駐車場料	49,500
	立替金		4月分ホール駐車場料預り金	99,000
	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	262,250
	<b>流動資産合計</b>			
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	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	従業員等の退職金支払いの財源として積み立てている	11,558,839
	退職給付引当資産	埼玉県債 平成27年度第11回	従業員等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	普通預金 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
<b>その他固定資産</b>				
	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	4,340,126
	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	1,313,180
	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	23,034,570
	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	2,971,934
<b>固定資産合計</b>				<b>680,593,648</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,109,000,150</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金		修繕費、委託費等	85,900,624
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税	4,073,100
	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	120,678,825
	預り金		源泉所得税等	1,424,354
	賞与引当金		翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	12,019,366
<b>流動負債合計</b>				<b>224,166,269</b>
<b>(固定負債)</b>				
(固定負債)	退職給付引当金		従業員等に対する退職金の支払いに備えたもの	111,558,839
	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
<b>固定負債合計</b>				<b>159,558,839</b>
<b>負債合計</b>				<b>383,725,108</b>
<b>正味財産</b>				<b>725,275,042</b>