

5. 財産目録

令和 5 年 3 月 3 1 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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	670,855
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行	運転資金として	346,940,801
	預金	普通預金 武蔵野銀行	運転資金として	47,242,596
	未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	78,524,296
	貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて引当てている	△ 480,565
	未収還付消費税		決算において確定した還付消費税	3,543,600
	前払金		4 月分ホール駐車場料、4～12 月ホール授乳室	1,114,200
	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 (24セット) 3 時間駐車券 (1枚)、1 時間駐車券 (146枚)	販売用駐車券、来客用駐車券	365,900
	流動資産合計			
(固定資産)				
基本財産				
	埼玉県債	埼玉県債 令和 4 年度第 7 回 武蔵野銀行	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 2 9 年度第 8 回 埼玉りそな銀行	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 2 9 年度第 9 回 埼玉りそな銀行	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	従業員等の退職金支払いの財源として積み立てている	1,130,464
	退職給付引当資産	埼玉県債 平成 2 7 年度第 1 1 回 埼玉りそな銀行	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	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
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	4,639,565
	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	3
	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	12,890,565
	投資有価証券	埼玉県債 平成 2 7 年度第 1 1 回 武蔵野銀行	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	1,724,598
	繰延税金資産		税効果会計分	10,110,483
固定資産合計				619,870,677
資産合計				1,097,891,360
(流動負債)				
(流動負債)	未払金		修繕費、委託費等	86,226,060
	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	234,034,471
	預り金		源泉所得税等	3,066,248
	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	12,724,999
流動負債合計				336,121,778
(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	101,130,464
固定負債合計				101,130,464
負債合計				437,252,242
正味財産				660,639,118