

5. 財産目録

令和 6 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	455,415
	預金	普通預金	運転資金として	340,475,219
	預金	埼玉りそな銀行 普通預金	運転資金として	99,393,140
	未収金	武蔵野銀行	ホール、会議室、展示場使用料等	39,827,924
	貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて引当てている	△ 238,967
	前払金		4 月分ホール駐車場料、4～12 月ホール授乳室等	3,326,520
	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 (16セット) 1時間駐車券 (134枚)	販売用駐車券、来客用駐車券	191,400
	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	10,771,185
	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	9,442,955
	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	9,737,928
	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	3,930,053
	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	2,928,604
	繰延税金資産		税効果会計分	11,912,673
固定資産合計				638,098,397
資産合計				1,121,628,048
(流動負債)				
	未払金		修繕費、委託費等	80,601,932
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税	16,614,000
	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	225,540,528
	預り金		源泉所得税等	6,749,002
	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	14,712,339
流動負債合計				344,287,801
(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	110,771,185
固定負債合計				110,771,185
負債合計				455,058,986
正味財産				666,569,062