

5. 財産目録

令和7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	178,150
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行	運転資金として	154,346,020
	預金	普通預金 武蔵野銀行	運転資金として	69,649,392
	預金	普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	1,151
	未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	33,712,134
	貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて引当てている	△ 202,271
	有価証券	埼玉県債 平成27年度第11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
	貯蔵品	30分駐車券 (10セット) 1時間駐車券 (122枚)	販売用駐車券、来客用駐車券	131,100
	前払金		4月分ホール駐車場料、4～12月ホール授乳室等	3,362,400
	立替金		4月分ホール駐車場料預り金	99,000
流 動 資 産 合 計				361,277,076
(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29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29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	26,528,424
	退職給付引当資産	埼玉県債 平成27年度第11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	10,852,401
	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	5,842,758
	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	11,279,323
	保証金	さいたま地方法務局	旅行業営業保証金	150,000
	投資有価証券	埼玉県 E S G 債 令和6年度第3回 大和証券	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
	投資有価証券	埼玉県債 令和6年度第5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	2,189,216
	繰延税金資産		税効果会計分	3,733,995
固 定 資 産 合 計				749,951,116
資 産 合 計				1,111,228,192
(流動負債)	未払金		修繕費、委託費等	73,293,527
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税	6,668,100
	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	229,947,217
	預り金		社会保険料等および後援チケット受託販売分	3,723,697
	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	13,936,493
流 動 負 債 合 計				327,639,034
(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	126,528,424
固 定 負 債 合 計				126,528,424
負 債 合 計				454,167,458
正 味 財 産				657,060,734