

5. 財産目録

令和 8 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)			
現金	手元保管	運転資金として	452,038
預金	普通預金 埼玉りそな銀行	運転資金として	111,559,088
預金	普通預金 武蔵野銀行	運転資金として	104,730,774
未収金		ホール、会議室、展示場使用料等	49,854,640
貸倒引当金		未収金の貸倒に備えて引当てている	△ 299,126
未収還付消費税等		決算において確定した還付消費税	1,458,100
貯蔵品	30分駐車券 (56セット) 1時間駐車券 (78枚)	販売用駐車券、来客用駐車券	552,600
前払金		4 月分ホール駐車場料、4～12 月ホール授乳室等	1,037,520
立替金		4 月分ホール駐車場料預り金	99,000
流動資産合計			269,444,634
(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	グリーン共同発行市場公募地方債第 7 回 大和証券	従業員等の退職金支払いの財源として積み立てている	50,000,000
退職給付引当資産	定期預金 武蔵野銀行	従業員等の退職金支払いの財源として積み立てている	85,841,366
減価償却引当資産	定期預金 埼玉県信用金庫	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			
建物付属設備	喫茶室改装、厨房電気温水器	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	1,700,950
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	7,790,912
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	3,505,656
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	23,692,632
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	1,702,796
固定資産合計			763,759,311
資産合計			1,033,203,945
(流動負債)			
未払金		修繕費、委託費等	58,356,710
未払法人税等		決算において確定した未払法人税	3,587,400
前受金		ホール、会議室、展示場使用料等	227,959,126
預り金		社会保険料等および後援チケット受託販売分	7,134,898
賞与引当金		翌期の賞与と支給見込額のうち当期に帰属する額	16,486,784
流動負債合計			313,524,918
(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	135,841,366
固定負債合計			135,841,366
負債合計			449,366,284
正味財産			583,837,661