

# 5 財 産 目 録

平成25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	手許保管	運転資金として	276,997			
	普通預金	あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	1,558,157			
		あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	9,258,715			
		あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	3,336,577			
		あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	12,738,301			
		あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	1,839,483			
	未収入金	テナント他	電気料金他	95,524			
	貯蔵品	管理事務所	一筆箋他	467,049			
	販売品	多目的ホール他	樹里安アイス他	6,000			
前払金	川口市新社会人パワーアップセミナー 実行委員会事務局	平成25年度新社会人セミナー 参加費	57,558				
立替金	川口税務署	年末調整繰越超過額					
<b>流動資産合計</b>				<b>29,634,361</b>			
<b>(固定資産)</b>							
基本財産	普通預金	あゆみ野農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	16,500			
				定期預金	あゆみ野農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	124,290,000
				投資有価証券 (利付国債)	野村証券 さいたま支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	99,983,500
	特定資産	退職給付引当資産	あゆみ野農業協同組合 安行支店 定期預金	職員の退職金に対する支払いに備えたもの	4,823,016		
		緑化振興事業基金特定資産	あゆみ野農業協同組合 安行支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000,000		
		特別記念事業特定資産	あゆみ野農業協同組合 安行支店 定期預金	開館20周年記念事業の開催に伴う事業費に充当するために、積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している	3,513,959		
	その他固定資産	建物附属設備	多目的ホール(パーティーション)	収益事業で使用している	75,952		
			什器備品	自動ドア横(半自動除細動器)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	5,987	
		リース資産	多目的ホール(冷凍庫)	収益事業で使用している	115,823		
			管理事務所 管理事務所 保管(音響機器)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している	199,800		
管理事務所 (公益法人会計財務システム)			公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である	1,426,320			
長期繰延税金資産			101,830				
<b>固定資産合計</b>				<b>284,552,687</b>			
<b>資産合計</b>				<b>314,187,048</b>			
<b>(流動負債)</b>							
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者等に対する未払額	委託費他	11,237,692			
	未払消費税等	川口税務署に対する未払額	消費税の未払分	2,041,700			
	未払法人税等	川口市役所に対する未払額他	決算において確定した法人市民税他	70,000			
	前受金	翌年度事業収益	会議室等利用料金前受金	402,060			
	源泉所得税等預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	43,158			
	仮受金	あゆみ野農業協同組合 安行支店	特別記念事業特定資産の仮受金	3,698			
<b>流動負債合計</b>				<b>13,798,308</b>			

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使用目的等	金 額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金に対する支払いに備えたもの	4,823,016
	緑化振興事業受託基金	市内2農業協同組合によるもの	緑化産業振興のための、預託金	50,000,000
	リース債務	日立キャピタル株式会社	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有債務である	1,426,320
固定負債合計				56,249,336
負債合計				70,047,644
正味財産				244,139,404