

5 財 産 目 録

平成28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	手許保管	運転資金として	177,307
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	233,248
	あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	9,487,030
	あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	7,162,342
	あゆみ野農業協同組合 安行支店	運転資金として	11,995,262
現金預金合計			29,055,189
未収入金	テナント他	電気料金他	936,902
貯蔵品	管理事務所	一筆箋他	83,932
販売品	多目的ホール他	樹里安アイス他	407,289
その他流動資産合計			1,428,123
流動資産合計			30,483,312
(固定資産)			
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。	22,500
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 (東京都公債券 第724回)	野村證券 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。	99,977,500
基本財産合計			224,290,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 あゆみ野農業協同組合 安行支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	7,901,662
緑化振興事業基金特定資産	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。	50,000,000
特別記念事業特定資産	普通預金 あゆみ野農業協同組合 安行支店	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。	1,098,581
	定期預金 あゆみ野農業協同組合 安行支店		3,015,378
特定資産合計			62,015,621
その他固定資産			
建物附属設備	多目的ホール（パーティション）	収益事業で使用している。	20,722
什器備品	多目的ホール（冷凍庫）	収益事業で使用している。	13,772
	管理事務所で保管（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。	49,500
	会議室（プロジェクター）	（共用財産）使用割合は、公益目的保有財産（21.2%）と、収益事業（78.8%）である。	349,920
長期繰延税金資産	長期繰延税金資産	税効果会計に基づく繰延税金	215,095
その他固定資産合計			649,009
固定資産合計			286,954,630
資産合計			317,437,942
(流動負債)			
未払金	業務委託業者等に対する未払額	委託料他	9,397,844
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	2,295,000
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	397,220
源泉所得税等預り金	職員社会保険料他	社会保険料等の預り金	52,463
流動負債合計			12,212,527
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,901,662
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
固定負債合計			57,901,662
負債合計			70,114,189
正味財産			247,323,753