

5 財 産 目 録

平成29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 普通預金	現金	手許保管	運転資金として	176,814
	普通預金	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	5,966,548
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	1,951,598
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	6,256,214
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	12,293,457
現金預金合計				26,644,631
未収入金	テナント他		電気料金他	1,004,632
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29年度新社会人セミナー 参加費	3,000
貯蔵品	管理事務所		一筆箋他	77,238
販売品	多目的ホール他		樹里安アイス他	352,662
その他流動資産合計				1,437,532
流動資産合計				28,082,163
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	さいたま農業協同組合 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。	19,500
定期預金	さいたま農業協同組合 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 (東京都公募公債 第724回)	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。	99,980,500
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 さいたま農業協同組合 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。	9,357,496
緑化振興事業基金特定資産	定期預金 さいたま農業協同組合 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
特定資産合計				59,357,496
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。	16,578
什器備品	多目的ホール (冷凍庫)		収益事業で使用している。	1
	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。	1
	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。	233,280
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	273,117
その他固定資産合計				522,977
固定資産合計				284,170,473
資産合計				312,252,636
(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	10,421,856
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	2,311,700
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	513,606
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	139,866
流動負債合計				13,457,028
(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	9,357,496
緑化振興事業受託基金	さいたま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				59,357,496
負債合計				72,814,524
正味財産				239,438,112