

5 財 産 目 録

平成30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	166,594
	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	7,381,157
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	2,372,071
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	3,306,091
		さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	11,600,764
現金預金合計				24,826,677
未収入金	テナント他	電気料金他	1,319,242	
貯蔵品	管理事務所	一筆箋他	76,083	
販売品	多目的ホール他	樹里安アイス他	330,064	
その他流動資産合計				1,725,389
流動資産合計				26,552,066
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	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。	16,500
	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。	99,983,500
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。	10,776,782
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				60,776,782
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。	12,434
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。	116,640
その他固定資産合計				129,076
固定資産合計				285,195,858
資産合計				311,747,924
(流動負債)				
未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 源泉所得税等預り金	業務委託業者等に対する未払額		委託料他	9,849,572
	川口税務署に対する未払額		消費税の未払分	2,463,100
	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
	翌年度事業収益		会議室等利用料金前受金	557,800
	職員社会保険料他		社会保険料等の預り金	638,355
流動負債合計				13,578,827
(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	10,776,782
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				60,776,782
負債合計				74,355,609
正味財産				237,392,315