

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 | 手許保管 | 運転資金として | 176,814 |
| | 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 |