

5 財 産 目 録

令和4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	191,523
	さいたま農業協同組合 安行支店		運転資金として	5,231,842
	さいたま農業協同組合 安行支店		運転資金として	3,802,239
	さいたま農業協同組合 安行支店		運転資金として	3,828,671
	さいたま農業協同組合 安行支店		運転資金として	16,305,212
	さいたま農業協同組合 安行支店		運転資金として	335,836
現金預金合計				29,695,323
未収入金	テナント他		電気料金他	1,339,326
前払金	㈱リスクマネジメント他		令和4年度分の賠償責任保険料他	140,770
貯蔵品	管理事務所		全国百貨店共通 商品券	23,000
販売品	多目的ホール他		樹里安アイス他	157,644
その他流動資産合計				1,660,740
流動資産合計				31,356,063
(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。	4,500
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。	99,995,500
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。	19,725,080
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				69,725,080
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。	1
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
リース資産	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、収益事業等 (78.8%) である。	1
	管理事務所 (公益法人会計・給与システム等)		(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (74.6%) と、収益事業等 (20.9%)、法人管理業務 (4.5%) である。	2,326,968
リース資産	管理事務所 (事務用パソコン等)		(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (74.6%) と、収益事業等 (20.9%)、法人管理業務 (4.5%) である。	2,349,600
	その他固定資産合計			
固定資産合計				298,691,652
資産合計				330,047,715
(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	11,266,934
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	1,953,200
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他	406,054
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	106,879
流動負債合計				13,803,067
(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	19,725,080
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
リース債務	管理事務所 (公益法人会計・給与システム等)		事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	2,326,968
リース債務	管理事務所 (事務用パソコン等)		事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	2,349,600
固定負債合計				74,401,648
負債合計				88,204,715
正味財産				241,843,000