

5 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	手許保管	運転資金として	911,659
売上現金	手許保管	運転資金として	500,254
普通預金	埼玉りそな銀行	〃	165,589,844
	〃	〃	24,817,716
	〃	〃	4,422,784
	〃	〃	4,297,308
	〃	〃	3,743,664
	〃	〃	400,504
	川口信用金庫	〃	339,924
	巣鴨信用金庫	〃	73,880
	武蔵野銀行	〃	7,400
	定期預金	埼玉りそな銀行	〃
青木信用金庫		〃	20,000,000
川口信用金庫		〃	30,000,000
巣鴨信用金庫		〃	10,000,000
未収入金	管理事務所	施設利用料金 他	11,188,517
販売品	〃	駐車サービス券、CD、記念グッズ	833,887
前払金	〃	令和3年度事業チラシ他	1,738,416
仮払金	〃	中止公演チケット代返金	490,140
立替金	〃	受託公演中止チケット返送料立替	40,565
流動資産合計			294,396,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	埼玉りそな銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	2,000
投資有価証券 (利付国債)	野村證券	〃	300,000,000
	SMBC日興証券	〃	199,998,000
基本財産合計			500,000,000

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(2) 特定資産			
特別記念事業 特定資産	巢鴨信用金庫	公益目的事業で利用する	6,000,300
特別文化推進 事業特定資産	青木信用金庫 他	公益目的事業で利用する	32,673,930
退職給付引当 資産	川口信用金庫 他	職員に対する退職金の 支払いに備えたもの	61,671,051
損失補填特定 資産	巢鴨信用金庫 他	公益・収益・法人で利用 する	20,639,463
減価償却資産 特定資産	埼玉りそな銀行	公益・収益・法人で利用 する	9,237,099
特定資産合計			130,221,843
(3) その他 固定資産			
備品	ホール棟	開演時間案内板(2台)	1
	〃	催物案内板(2台)	1
	〃	ピアノ運搬台車(1台)	1
	〃	雛人形(平成3年度)	1
	〃	ストリートオルガン	1
	〃	AED収納ケース	1
	〃	雛人形(平成21年度)	1
	管理事務所	木製収蔵庫	1
	〃	自動紙折り機	1
	タワー棟	アップライトピアノ	1
ソフトウェア	管理事務所	会計システム	89,100
	〃	リリアホームページ	437,250
リース資産	地下2階～2階エレベーター前	インフォメーション表示板	2,848,608
	中央監視室	中央監視装置	3,411,072
	インフォメーション カウンター	60型液晶ディスプレイ	456,570
	1・2階エレベーター前	42型液晶ディスプレイ (2台)	284,580
	管理事務所	施設予約管理システム	10,860,912
	地下駐車場	全自動精算機	3,637,370
	ホール棟	音響卓	5,885,880
電話加入権 (21回線)	管理事務所	管理事務所の電話	1,576,120
その他 固定資産合計			29,487,472
固定資産合計			659,709,315
資産合計			954,105,777

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	施設利用料金還付 他	65,151,067
	前受金	〃	チケット代金前受金	3,652,240
		〃	施設利用料金前受金	63,446,422
		〃	駐車場代金 他	71,300
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	715,112
		〃	チケット代金等預り金	5,024,542
	仮受金	〃	施設利用料金仮受金	128,000
流動負債合計				138,188,683
2. 固定負債				
	リース債務	地下2階～2階エレベーター前	インフォメーション表示板	2,848,608
		中央監視室	中央監視装置	3,411,072
		インフォメーション カウンター	60型液晶ディスプレイ	456,570
		1・2階エレベーター前	42型液晶ディスプレイ (2台)	284,580
		管理事務所	施設予約管理システム	10,860,912
		地下駐車場	全自動精算機	3,637,370
		ホール棟	音響卓	5,885,880
	退職給付引当金	埼玉りそな銀行 他	職員に対する退職金の 支払いに備えたもの	61,671,051
固定負債合計				89,056,043
負債合計				227,244,726
正味財産				726,861,051