

財産目録

令和6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	152,307	
普通預金	埼玉りそな銀行	〃	32,819,910	
	〃	〃	70,363,888	
	〃	〃	12,198,975	
	〃	〃	65,383,624	
	〃	〃	26,176,919	
	〃	〃	440,344	
	川口信用金庫	〃	352,537	
	巣鴨信用金庫	〃	76,160	
	武蔵野銀行	〃	6,080	
	定期預金	埼玉りそな銀行	〃	15,000,000
		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	附属利用料金 他	5,294,917	
販売品	〃	駐車サービス券、CD、記念グッズ	7,139	
前払金	〃	令和6年度施設利用料 他	514,200	
流動資産合計			288,787,000	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券 (地方債)	大和証券	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	200,000,000	
投資有価証券 (地方債)	野村証券		300,000,000	
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	19,000,560	
	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	38,172,424	
	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	49,903,702	
	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	20,644,414	
	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	14,237,299	
特定資産合計				141,958,399	
(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	木製収納庫	1	
		〃	自動紙折り機	1	
		タワー棟	アップライトピアノ	1	
		管理事務所	ネットワークサーバー	116,147	
		タワー棟	11階会議室ルーター	679,360	
		地下2階及び地下1階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	242,000	
		2階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	140,250	
		管理事務所	サーモパソコン	33,000	
		〃	シュレッダー	650,529	
		ソフトウェア	管理事務所	リアホームページカスタマイズ	140,250
		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				3,577,666
固定資産合計				645,536,065	
資産合計				934,323,065	

(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	71,257,656
	前受金	〃	チケット代金前受金	32,000
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	746,429
	〃	〃	チケット代金等預り金	1,696,566
流動負債合計				73,732,651
2. 固定負債				
	退職給付引当金	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	49,903,702
固定負債合計				49,903,702
負債合計				123,636,353
正味財産				810,686,712