

財産目録

令和7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	325,123
	売上現金	手許保管	運転資金として	17,500
	普通預金	埼玉りそな銀行	〃	62,588,727
		〃	〃	0
		〃	〃	9,611,318
		〃	〃	2,227,425
		〃	〃	8,614,939
		〃	〃	440,344
		川口信用金庫	〃	356,376
		巣鴨信用金庫	〃	77,490
		武蔵野銀行	〃	5,642
	定期預金	埼玉りそな銀行	〃	15,000,000
		青木信用金庫	〃	40,000,000
		川口信用金庫	〃	40,000,000
		巣鴨信用金庫	〃	10,000,000
		大和ネクスト銀行	〃	10,000,000
	未収入金	管理事務所	指定管理料 他	16,152,310
	販売品	〃	駐車サービス券	7,139
	貯蔵品	〃	駐車回数券	5,086
	前払金	〃	令和7年度施設利用料 他	723,102
流動資産合計				216,152,521
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)	野村證券		300,000,000
基本財産合計				500,000,000

(単位:円)

(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	巣鴨信用金庫	公益目的事業で利用する	25,001,870	
	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	38,673,965	
	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	53,046,335	
	損失補填特定資産	巣鴨信用金庫 他	公益・収益・法人で利用する	20,646,494	
	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	16,237,540	
特定資産合計				153,606,204	
(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	
		管理事務所	ネットワークサーバー	58,074	
		タワー棟	11階会議室ルーター	543,488	
		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	121,000	
		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	70,125	
		管理事務所	サーモパソコン	16,500	
		〃	シュレッダー	390,318	
		リース資産	管理事務所	施設予約管理システム	14,751,000
		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	41,250
		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				17,567,885
	固定資産合計				671,174,089
	資産合計				887,326,610

(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	受付業務委託3月分 他	6,657,965
	前受金	〃	チケット代金前受金	380,700
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	659,548
	〃	〃	チケット代金等預り金	813,500
流動負債合計				8,511,713
2. 固定負債				
	リース債務	管理事務所	施設予約管理システム	14,751,000
	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	53,046,335
固定負債合計				67,797,335
負債合計				76,309,048
正味財産				811,017,562