

財産目録

(公財)熊谷市文化振興財団

令和6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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			144,902,325
小口現金	手元保管	運転資金として	444,300
現金	手元保管	〃	2,136,698
普通預金	埼玉りそな銀行熊谷支店 4101113	〃	10,512,185
	埼玉縣信用金庫本店営業部 1036326	〃	20,711,111
	埼玉縣信用金庫籠原南支店 0779989	〃	18,686,076
	埼玉りそな銀行籠原支店 3649584	〃	90,209,205
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137249	〃	1,015,280
	埼玉りそな銀行熊谷支店 5137256	〃	1,187,470
未収金	総合事務室	レストラン・自動販売機光熱水費	177,602
	〃	自動販売機手数料	57,991
	〃	施設・附属利用料金	3,750
	〃	図書館業務委託料	6,344,936
	〃	チケット売上	6,407,400
立替金			27,486
	総合事務室	チケット販売手数料(Gettii)	27,486
流動資産合計			157,921,490
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券 令和元年6回埼玉県債	埼玉りそな銀行熊谷支店	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	100,000,000
基本財産普通預金	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	80,000,000
基本財産定期預金	埼玉縣信用金庫本店営業部	〃	10,000,000
基本財産定期預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	10,000,000
(2) 特定資産			
財政調整積立資産 定期預金	熊谷商工信用組合籠原支店	積立資産	10,000,000
〃	群馬銀行籠原支店	〃	10,000,000
〃	ゆうちょ銀行三ヶ尻郵便局	〃	10,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具		法人運営に必要	3,157,800
車両運搬具減価償却 累計額		〃	△ 3,157,797
リサイクル預託金		〃	22,220
固定資産合計			230,022,223
資産合計			387,943,713

(単位:円)

貸借対照表科目		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			14,265,376
		総合事務室	公共料金	4,848,975
		〃	リース料金	158,619
		〃	社会保険料等	1,645,538
		〃	チケット発券システム使用料	876,945
		〃	振込手数料等	26,290
		〃	保守点検等業務委託料	53,900
		〃	シルバー人材センター/いきいき埼玉委託料	439,157
		〃	夜間警備業務委託料	72,083
		〃	舞台操作管理業務委託料	3,403,125
		〃	広告宣伝費	49,410
		〃	3月分臨時雇賃金・嘱託残業代	2,691,334
	未払消費税			4,125,600
		〃	消費税	4,125,600
	未払法人税等			1,849,100
		〃	法人税・法人市県民税・法人事業税	1,849,100
	前受金			24,910,680
		〃	施設利用料金	14,677,780
		〃	チケット代金	10,232,900
	預り金			884,986
		〃	社会保険料等	884,986
流動負債合計				46,035,742
負債合計				46,035,742
正味財産				341,907,971