

令和4年3月31日現在

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	産業文化センター 両替用現金	窓口釣銭として	100,000	
			農村環境改善センター 両替用現金	20,000
				武道館両替用現金
			市民会館両替用現金	100,000
			市民体育館両替用現金	70,000
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	運転資金として	70,606,392
		普通預金埼玉りそな銀行 (預り金)入間支店	預り金出納として	561,046
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	21,916
		定期預金いるま野農協 東金子支店	運転資金として	10,000,000
		定期預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	21,094,032
	未収金		市民会館ワクチン集団接種業務 委託料	4,841,985
	流動資産合計			107,445,371
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当資産	定期預金 埼玉りそな銀行入間支店 飯能信用金庫入間支店 いるま野農協東金子支店	公益目的保有財産であり、運用 益の50%を公益目的事業会 計、50%を法人会計の用に供し ている	100,000,000	
特定資産				
減価償却引当資産	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	備品等購入準備金	1,057,748	
文化事業運営費 積立預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	事業運営緊急対応用として管理	5,000,000	
施設管理運営費 積立預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	施設管理運営緊急対応用として 管理	5,000,000	
公社自主事業 特定費用準備資金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	令和4年度公社自主事業、文化 事業及びスポーツ事業(産業文 化センター、農村環境改善セン ター、市民会館、体育施設、地 区体育施設等) 令和6年度公社自主事業(産業 文化センター、体育施設) 令和8年度公社自主事業(体育 施設)	27,337,000	
施設管理運営事業 特定費用準備資金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	令和元年度から令和5年度まで の施設管理運営事業(農村環境 改善センター、武道館、地区体 育施設等) 令和3年度から令和7年度まで の施設管理運営事業(産業文化セ ンター、地区体育施設等) 令和4年度から令和11年度まで の施設管理運営事業(一般会 計、産業文化センター、農村環 境改善センター、体育施設)	20,281,000	
その他固定資産				
車両運搬具	事務局	他施設との連絡用車両 管理業務に使用	1,175,275	
	車両運搬具減価償 却累計額		▲ 1,057,748	
	預託金	事務局 カラーラバン	車輦リサイクル料 4,220	
固定資産合計			158,797,495	
資産合計			266,242,866	
(流動負債)				
未払金		給料等年度内未処理分	38,273,154	
		消費税年度内未処理分	1,002,900	
		法人税等年度内未処理分	936,000	
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	131,375
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	41,572
		住民税	職員給与より預り金	268,200
		雇用保険	職員給与より預り金	117,499
		その他	公社加入団体からの振替手数料 相当額	2,400
	賞与引当金		次年度6月賞与引当金として	6,206,000
	流動負債合計			46,979,100
負債合計			46,979,100	
正味財産			219,263,766	