

平成25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	
(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	60,000	
	農村環境改善センター 両替用現金	窓口釣銭として	10,000	
	武道館両替用現金	窓口釣銭として	30,000	
	市民会館両替用現金	窓口釣銭として	100,000	
	市民体育館両替用現金	窓口釣銭として	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	38,060,182
		普通預金埼玉りそな銀行 (預り金口)入間支店	預り金出納として	1,090,590
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	90,518
		定期預金埼玉りそな銀行 入間支店	運転資金として	10,000,000
		定期預金いるま野農協 東金子支店	運転資金として	30,000,000
		定期預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	39,941,564
		前払金	次年度事業用印紙代等	419,450
	流動資産合計			119,872,304
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当資産	定期預金	運用益の全てを法人会計の用 に供している	100,000,000	
	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			
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	3,630,864	
	文化事業運営費 積立預金	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	施設管理運営緊急対応用とし て管理	5,000,000	
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	1,175,275	
車両運搬具減価償却 累計額	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	上記入替用積立資金	▲ 1,057,748	
什器備品	事務局他管理施設	パソコン等 公益目的保有財産 であり、収益事業及び管理業務 でも共用財産として使用	2,740,029	
什器備品減価償却累 計額	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	上記入替用積立資金	▲ 2,573,116	
リース資産	事務局 会計ソフト給与ソフト	会計処理・給与処理に使用 公益目的保有財産であり、収益 事業及び管理業務でも共用財 産として使用	3,109,050	
リース資産減価償却 累計額		当期までの減価償却額	▲ 1,709,977	
預託金	事務局 カラーラバン	車輛リース料	4,220	
固定資産合計			115,318,597	
資産合計			235,190,901	
(流動負債)				
未払金		税金等年度内未処理分	7,733,658	
前受金		次年度事業チケット売上等	4,918,820	
預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	133,800	
	報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	89,495	
	住民税	職員給与より預り金	446,400	
	健康保険	職員給与より預り金	12,922	
	厚生年金保険	職員給与より預り金	21,795	
	雇用保険	職員給与より預り金	244,765	
	福利厚生補助金	公社加入団体よりの補助金	61,000	
	リース債務	事務局	次年度リース返済額	627,099
賞与引当金	会計ソフト給与ソフト	次年度6月賞与引当金として	7,210,000	
流動負債合計			21,499,754	
(固定負債)				
リース債務	事務局 会計ソフト給与ソフト	リース返済額	793,976	
固定負債合計			793,976	
負債合計			22,293,730	
正味財産			212,897,171	