

5. 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

法人全体

(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			1,478,361
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	22,501,242
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3656722	収益事業運転資金として	5,576,393
	定期預金	東京信金 朝霞	公益事業運転資金として	10,000,000
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568893	職員住民税、所得税等預り金用として	21,000
	未収金		健保・厚保・雇保料3月分未収分、自販機販売手数料3月分ほか	5,127,117
	有価証券		平成16年第5回埼玉県公募公債「ハート」の帳簿調整	320,850
流動資産合計				45,024,963
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	埼玉りそな 朝霞 定期 3823494	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	60,000,000
		第086回利付5年国債	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	19,974,000
		埼玉りそな 朝霞 定期	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	26,000
		埼玉県平成21年度第1回彩の国みらい債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	10,000,000
		埼玉県平成21年度第2回彩の国みらい債(5年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	10,000,000
特定資産	財政調整積立資産	平成16年第5回埼玉県公募公債		10,000,000
		武蔵野 朝霞		10,000,000
		埼玉縣信金 朝霞		10,000,000
		巢鴨信金 朝霞台		10,000,000
		東京信金 朝霞		10,000,000
		みずほ 朝霞		10,000,000
		ゆうちょ 朝霞 5370988		6,000,000
		ゆうちょ 朝霞 5370988		346,000
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	斎場において使用	799,785
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 719,808
	リース資産	トレーニングマシン	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	4,152,864
		卓球台	公益目的保有財産であり、総合体育館において使用	4,599,000
		会計・給与システム一式	管理課において使用	7,021,417
		スポーツトラック	公益目的保有財産であり、中央公園野球場において使用	3,828,125
	リース資産減価償却累計額			▲ 9,878,521
固定資産合計				176,148,862
資産合計				221,173,825

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			18,271,400
	受託事業収入返還金		平成23年度指定管理料返還金	15,264,617
	地方公共団体補助金収入返還金		平成23年度管理費補助金返還金	1,688,071
	預り金		職員住民税及び源泉所得税預り金	146,587
流動負債合計				35,370,675
(固定負債)	リース債務	トレーニングマシン		1,755,003
		卓球台		1,955,087
		会計・給与システム一式		3,318,310
		スポーツトラック		3,084,239
固定負債合計				10,112,639
負債合計				45,483,314
正味財産				175,690,511