

財 産 目 録

平成26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		公益事業運転資金として	1,784,856
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	50,432,269
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568893		0
	未収金		健保・厚保・雇保料3月分職員負担金未収分	882,608
	有価証券		平成16年第5回埼玉県公募公債オ-ハ-ハ-の帳簿調整	120,494
	有価証券		京都府平成24年度第1回公募公債オ-ハ-ハ-の帳簿調整	9,624
流動資産合計				53,229,851
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	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	19,994,800
		埼玉りそな 朝霞 定期 3560565	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	5,200
		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
		第360回大阪府公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	49,981,217
		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	18,783
		京都府平成24年度第1回公募公債	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
		東京信用金庫 朝霞 2237836		30,000,000
		東京信用金庫 朝霞 2238052		10,000,000
		東京信用金庫 朝霞 2238840		19,654,000
		埼玉りそな 朝霞 3826955		4,401,000
		埼玉りそな 朝霞 3826955		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
	什器備品	カー複合機	総務課において使用	474,095
	什器備品減価償却累計額			▲ 126,426
	リース資産	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	総務課において使用	7,021,417
		スポ-ツトラクター	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	卓球台		▲ 4,598,999
		会計・給与システム一式		▲ 6,670,346
		スポ-ツトラクター		▲ 2,296,875
固定資産合計				176,710,968
資産合計				229,940,819

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			23,531,272
	リース債務	会計・給与システム一式		382,225
	受託事業収入返還金		平成25年度指定管理料返還金	21,769,803
	地方公共団体補助金収入返還金		平成25年度補助金返還金	3,854,221
	預り金		職員源泉所得税預り金	128,187
流動負債合計				49,665,708
(固定負債)	リース債務	スホ°-トラクター		1,564,167
固定負債合計				1,564,167
負債合計				51,229,875
正味財産				178,710,944