

財 産 目 録

平成27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	1,733,702
	普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	37,428,102
	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	809,145
	有価証券		京都府平成24年度第1回公募公債の帳簿調整	6,662
流動資産合計				39,977,611
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立資産	東京信用金庫 朝霞 2251802	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業に使用	20,000,000
		東京信用金庫 朝霞 2254208	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
		東京信用金庫 朝霞 2247384	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	49,983,517
		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	16,483
		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	東京信用金庫 朝霞 2237836		30,000,000
		東京信用金庫 朝霞 2253626		10,000,000
		東京信用金庫 朝霞 2238840		19,654,000
		埼玉りそな 朝霞 3826955		1,320,965
		埼玉りそな 朝霞 3826955		589,000
			未払金のため普通預金にて管理	165,298
			特定費用積立資産であり、将来の市民会館事業のための積立資金	830,000
その他固定資産	市民会館耐震工事完了記念公演資金積立資産			
	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			▲ 759,798
	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			▲ 221,245
	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	9,590,400
		スポーツラクター	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		▲ 1,438,560
		スポーツラクター		▲ 3,062,500
固定資産合計				171,769,566
資産合計				211,747,177

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			21,363,421
	リース債務	ｽﾎｰﾄﾄﾗｸﾀｰ		787,671
		会計・給与ｼｽﾃﾑ一式		1,864,756
	受託事業収入返還金		平成26年度指定管理料返還金	7,836,243
	預り金		職員源泉所得税、住民税預り金	120,828
流動負債合計				31,972,919
(固定負債)	リース債務	会計・給与ｼｽﾃﾑ一式		6,353,956
固定負債合計				6,353,956
負債合計				38,326,875
正味財産				173,420,302