

財 産 目 録

法人全体

平成28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		公益事業運転資金として	1,516,033	
普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	47,530,776	
普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568893	預り金として	0	
未収金		健保・厚保・雇保料3月分職員負担金未収分	877,332	
有価証券		京都府平成24年度第1回公募公債オ-バ-の帳簿調整	3,700	
流動資産合計			49,927,841	
(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	20,000,000	
		東京信用金庫 朝霞 2254208	10,000,000	
		東京信用金庫 朝霞 2247384	10,000,000	
		第360回大阪府公募公債(10年)	49,985,817	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494	14,183	
		京都府平成24年度第1回公募公債	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	6,660,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955	1,245,901	
		埼玉りそな 朝霞 3826955	589,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955	165,298	
		市民会館耐震工事完了記念公演 資金積立資産	830,000	
		埼玉りそな 朝霞 3560565	875,000	
		埼玉りそな 朝霞 3568885 (未払金計上)	549,951	
	市民会館ピアオ-バ-ホール資金 積立資産	549,951		
	埼玉りそな 朝霞 3568885 (未払金計上)	549,951		
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車	799,785	
	車両運搬具減価償却累計額		▲ 767,795	
	什器備品	加-複合機	474,095	
	什器備品減価償却累計額		▲ 316,064	
	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
		ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｰ	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		▲ 3,356,640
		ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｰ		▲ 3,828,124
固定資産合計			176,992,933	
資産合計			226,920,774	

財 産 目 録

法人全体

平成28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
(流動負債)			
未払金			21,582,874
リース債務	会計・給与システム	総務課において使用	1,906,558
受託事業収入返還金		平成27年度指定管理料返還金	14,623,760
地方公共団体補助金収入返還金		平成27年度補助金返還金	8,635,805
預り金		職員源泉所得税、住民税預り金	183,936
流動負債合計			46,932,933
(固定負債)			
リース債務	会計・給与システム	総務課において使用	4,447,398
固定負債合計			4,447,398
負債合計			51,380,331
正味財産			175,540,443