

財 産 目 録

法人全体

平成29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	1,803,741		
普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568885	公益事業運転資金として	42,819,081		
普通預金	埼玉りそな 朝霞 3568893	預り金として	0		
普通預金	東京信用金庫 朝霞 4059911	スポーツ事業運転資金として	0		
未収金		別紙明細書のとおり	941,388		
有価証券		京都府平成24年度第1回公募公債「パ パ」の帳簿調整	738		
流動資産合計			45,564,948		
(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 2247384		10,000,000	
		第360回大阪府公募公債(10年)		49,988,117	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		11,883	
		京都府平成24年度第1回公募公債		10,000,000	
		415回大阪府公募公債		9,999,025	
		埼玉りそな 朝霞 定期 3823494		975	
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 2277121		19,601,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		589,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		165,298	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		6,660,000	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		901,466	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		1,245,901	
		埼玉りそな 朝霞 3826955		545	
	市民会館耐震工事了 記念公演資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3560565	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	830,208	
		埼玉りそな 朝霞 3560565		875,000	
		埼玉りそな 朝霞 3568885		841,840	
	市民会館ビ アオーバ ーホール 資金積立資産	埼玉りそな 朝霞 3844315	特定資産取得・改良資金であり、将 来の市民会館ビ アオーバ ーホール修繕のた めの積立資金	549,951	
埼玉りそな 朝霞 3568885		660,000			
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			△ 775,792	
	什器備品	ｶﾞｰ複合機	総務課において使用	474,095	
	什器備品減価償却累計額			△ 410,883	
	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
		ｽﾌﾟｰﾄﾞﾗｸﾀｰNo.1		公益目的保有財産であり、内間木公 園において使用	3,828,125
		ｽﾌﾟｰﾄﾞﾗｸﾀｰNo.2		公益目的保有財産であり、中央公園 野球場において使用	3,434,400
	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			△ 5,274,720
ｽﾌﾟｰﾄﾞﾗｸﾀｰNo.1				△ 3,828,124	
ｽﾌﾟｰﾄﾞﾗｸﾀｰNo.2				△ 629,640	
固定資産合計			180,127,856		
資産合計			225,692,804		

5. 財 産 目 録

法人全体

平成29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		別紙明細書のとおり	24,720,061
リース債務	会計・給与システム一式	総務課において使用	1,949,297
	ｽｯ-ﾄﾗｸﾀ-№.2	中央公園野球場において使用	650,235
受託事業収入返還金		平成28年度指定管理料返還金	7,042,886
地方公共団体補助金収入返還金		平成28年度補助金返還金	9,402,909
預り金		職員源泉所得税、住民税預り金	176,551
流動負債合計			43,941,939
(固定負債)			
リース債務	会計・給与システム一式	総務課において使用	2,498,101
	ｽｯ-ﾄﾗｸﾀ-№.2	中央公園野球場において使用	2,215,168
固定負債合計			4,713,269
負債合計			48,655,208
正味財産			177,037,596