

5 財 産 目 録

平成31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 普通預金	手許保管	運転資金として	192,142
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	6,360,914
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	8,153,850
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	3,177,179
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	7,051,332
現金預金合計			24,935,417
未収入金	テナント他	電気料金他	932,074
販売品	多目的ホール他	樹里安アイス他	72,140
その他流動資産合計			1,004,214
流動資産合計			25,939,631
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	さいたま農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	13,500
定期預金	さいたま農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	124,290,000
投資有価証券 (東京都公募公債 第724回)	野村証券 さいたま支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,986,500
基本財産合計			224,290,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 さいたま農業協同組合 安行支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	11,214,630
緑化振興事業基金特定資産	定期預金 さいたま農業協同組合 安行支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
特定資産合計			61,214,630
その他固定資産			
建物附属設備	多目的ホール（パーティション）	収益事業で使用している。	8,290
什器備品	多目的ホール（冷凍庫）	収益事業で使用している。	1
	管理事務所で保管（音響機器）	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	1
	会議室（プロジェクター）	（共用財産）使用割合は、公益目的保有財産（21.2%）と、収益事業等（78.8%）である。	1
リース資産	管理事務所（事務用パソコン）	（共用財産）使用割合は、公益目的保有財産（74.6%）と、収益事業等（20.9%）、法人管理業務（4.5%）である。	2,021,760
その他固定資産合計			2,030,053
固定資産合計			287,534,683
資産合計			313,474,314
(流動負債)			
未払金	業務委託業者等に対する未払額	委託料他	10,308,504
未払消費税等	川口税務署に対する未払額	消費税の未払分	2,680,100
未払法人税等	川口市役所に対する未払額他	決算において確定した法人市民税他	70,000
前受金	翌年度事業収益	会議室等利用料金前受金他	507,920
源泉所得税等預り金	職員社会保険料他	社会保険料等の預り金	600,344
流動負債合計			14,166,868
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,214,630
緑化振興事業受託基金	さいたま農業協同組合によるもの	緑化産業振興のための、預託金	50,000,000
リース債務	管理事務所（事務用パソコン）	事業及び管理業務に使用している機器の債務である。	2,021,760
固定負債合計			63,236,390
負債合計			77,403,258
正味財産			236,071,056