

5 財 産 目 録

令和2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 | 手許保管 | 運転資金として | 137,574 |
| 普通預金 | さいたま農業協同組合 安行支店 | 運転資金として | 2,819,791 |
| | さいたま農業協同組合 安行支店 | 運転資金として | 5,496,063 |
| | さいたま農業協同組合 安行支店 | 運転資金として | 3,577,861 |
| | さいたま農業協同組合 安行支店 | 運転資金として | 13,684,763 |
| 現金預金合計 | | | 25,716,052 |
| 未収入金 | テナント他 | 電気料金他 | 794,059 |
| 立替金 | 道の駅ｽﾀﾝﾌﾞﾗｰin埼玉に係る郵送料 | 郵送料の立替 | 2,480 |
| 貯蔵品 | 管理事務所 | 全国百貨店共通 商品券 | 23,000 |
| 販売品 | 多目的ホール他 | 樹里安アイス他 | 63,708 |
| その他流動資産合計 | | | 883,247 |
| 流動資産合計 | | | 26,599,299 |
| (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。 | 10,500 |
| 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。 | 99,989,500 |
| 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。 | 12,595,347 |
| 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 | | | 62,595,347 |
| 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。 | 4,146 |
| 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 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 (事務用パソコン等) | (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。 | 1,010,880 |
| | 管理事務所 (公益法人会計・給与システム等) | (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。 | 4,395,384 |
| その他固定資産合計 | | | 5,410,413 |
| 固定資産合計 | | | 292,295,760 |
| 資産合計 | | | 318,895,059 |
| (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 | 7,002,043 |
| 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 | 3,823,400 |
| 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 | 567,769 |
| 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 | 80,871 |
| 流動負債合計 | | | 11,544,083 |
| (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 | 12,595,347 |
| 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 (事務用パソコン等) | 事業及び管理業務に使用している機器の債務である。 | 1,010,880 |
| | 管理事務所 (公益法人会計・給与システム等) | 事業及び管理業務に使用している機器の債務である。 | 4,395,384 |
| 固定負債合計 | | | 68,001,611 |
| 負債合計 | | | 79,545,694 |
| 正味財産 | | | 239,349,365 |