

5 財 産 目 録

令和6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	151,287
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	5,504,778
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	5,455,662
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	3,082,545
	さいたま農業協同組合 安行支店	運転資金として	15,016,165
現金預金合計			29,210,437
未収入金	テナント他	電気料金他	1,199,216
前払金	(株)リスクマネジメント他	令和6年度分の賠償責任保険料他	140,040
販売品	多目的ホール他	樹里安アイス他	43,448
その他流動資産合計			1,382,704
流動資産合計			30,593,141
(固定資産)			
基本財産			
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。	124,290,000
投資有価証券 (第41回川崎市20年 公募公債)	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。	100,000,000
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。	24,806,656
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			74,806,656
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。	1
	会議室1 (会議室1照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	1,071,021
	会議室2 (会議室2照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	1,071,021
	会議室3 (会議室3照明器具)	(共用財産) 使用割合は、公益目的保有財産 (13%) と、収益事業等 (87%) である。	1,245,666
	書庫 (書庫照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	346,394
	エレベーター前 (消防用シャッター)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	718,121
	展示コーナー (展示コーナー照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	571,289
	エレベーター前他 (エレベーター前他照明器具)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	485,596
構築物	第2駐車場 (グレーチング)	収益事業で使用している。	695,815
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 (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
	管理事務所 (電気温水器)	法人管理業務で使用している。	307,431
	情報コーナー (情報コーナー防犯カメラ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	455,023
	軽食コーナー (軽食コーナー防犯カメラ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	474,272
リース資産	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。	258,552
その他固定資産合計			7,700,205
固定資産合計			306,796,861
資産合計			337,390,002

(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	業務委託業者等に対する未払額	委託料他	14,403,752
	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	1,487,000
	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	578,894
	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	609,958
流動負債合計				17,149,604
(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	24,806,656
	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(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。	258,552
	固定負債合計			
負債合計				92,214,812
正味財産				245,175,190