

財 産 目 録

平成26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 定期預金 未収金 前払金 立替金		現金手許有高	運転資金及び施設使用料	2,148,956
		埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金及び施設使用料	137,357,618
		埼玉りそな銀行南越谷支店	"	169,817,291
		埼玉縣信用金庫越谷支店	運転資金	276,036
		武蔵野銀行越谷支店 □	"	102,659
		埼玉りそな銀行南越谷支店	運転資金	20,000,000
		武蔵野銀行越谷支店	"	10,000,000
			テナント光熱水費等実費負担金他	5,547,330
		第28期自主事業ポスター・チラシ代他	824,043	
		入場券郵送用切手代	63,916	
流動資産合計				346,137,849
(固定資産)				
基本財産	定期預金	埼玉りそな銀行越谷支店	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用	20,000,000
		埼玉りそな銀行南越谷支店		21,500,000
特定資産	償却積立資産	埼玉りそな銀行越谷支店	減価償却資産取得のための準備資金	7,348,929
	運用財産積立資産	埼玉縣信用金庫越谷支店	事業及び緊急修繕等の予備資金として備えたもの	17,131,646
その他固定資産	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行南越谷支店	退職金の支払いに備えたもの	6,838,804
		JA越谷市南支店	"	12,000,000
		埼玉縣信用金庫越谷支店	"	16,000,000
	車両運搬具	越谷市増林2-33他車両2台	公益目的及び管理業務で使用している共有財産	656,348
	什器備品	越谷市増林2-33他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有財産	2,742,775
	投資有価証券	埼玉県平成22年度第1回彩の国みらい債	収益事業の財産	10,000,000
固定資産合計				114,218,502
(繰延資産)	公共施設負担金	越谷市南越谷1-2876-1	宴会場改装工事	9,141,666
繰延資産合計				9,141,666
資産合計				469,498,017
(流動負債)				
	精算未払金		第27期受託管理事業収益精算額	9,955,037
	未払費用		3月光熱水費、委託費他	99,789,705
	預り金		施設使用料他	33,030,060
	前受金		第28期自主事業入場料収入他	7,788,470
流動負債合計				150,563,272
(固定負債)	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	34,838,804
固定負債合計				34,838,804
負債合計				185,402,076
正味財産				284,095,941

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。なお、貸借対照表及び正味財産増減計算書のうち、前年度及び増減の金額については、「公益法人会計の運用指針」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）の附則「公益法人会計基準を運用する際の経過措置」第1項の規定により、記載を省略している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の基本的な方法は定率法によっているが、償却限度額まで償却が終了している固定資産に対しては5年間で残存価格1円まで均等償却を行っている。

(2) 繰延資産の償却の方法

繰延資産の償却方法は定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末自己都合退職給付要支給額に相当する金額から、中小企業退職金共済事業本部への積立金を差し引いた金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				0
定期預金	41,500,000	0	0	41,500,000
小 計	41,500,000	0	0	41,500,000
特定資産				0
償却積立資産	6,304,258	1,044,671	0	7,348,929
運用財産積立資産	17,131,646	0	0	17,131,646
退職給付引当資産	32,996,298	1,842,506	0	34,838,804
小 計	56,432,202	2,887,177	0	59,319,379
合 計	97,932,202	2,887,177	0	100,819,379

3 基本財産及び特定資産の財源等の内容は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
定期預金	41,500,000	41,500,000	0	—
小 計	41,500,000	41,500,000	0	—
特定資産				
償却積立資産	7,348,929	0	7,348,929	0
運用財産積立資産	17,131,646	0	17,131,646	0
退職給付引当資産	34,838,804	0	0	34,838,804
小 計	59,319,379	0	24,480,575	34,838,804
合 計	100,819,379	41,500,000	24,480,575	34,838,804

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,541,635	2,885,287	656,348
什器備品	13,872,585	11,129,810	2,742,775
合 計	17,414,220	14,015,097	3,399,123

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	10,403
合 計	10,403

6 関連当事者との取引の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

属 性	法人等の名称	住 所	事業の内容又は職業	議決権の所有割合
関係団体	越谷市	越谷市越ヶ谷4-2-1	—	—
関 係 内 容		取引の内容	取引金額	期末残高
役員の兼務等	事実上の関係			
—	年度協定書による 施設管理の受託	施設管理	1,047,967,000	0