

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
【資産の部】	
I 流動資産	
1 現金	3,648,958
現金手許有高	3,648,958
2 普通預金	268,260,189
埼玉りそな銀行越谷支店	126,869,353
埼玉りそな銀行南越谷支店	141,027,559
埼玉縣信用金庫越谷支店	263,136
武蔵野銀行越谷支店	100,141
3 定期預金	30,000,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	20,000,000
武蔵野銀行越谷支店	10,000,000
4 未収金	6,450,420
東武食品サービス(株)他19件	
※光熱水費等実費負担金他	
5 前払金	424,879
文進堂印刷(株)他9件	
6 立替金	82,456
入場券郵送用切手代	
流動資産合計	308,866,902
II 固定資産	
1 基本財産	41,500,000
定期預金	
埼玉りそな銀行越谷支店	20,000,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	21,500,000
2 特定預金	56,432,202
償却積立預金	
埼玉りそな銀行越谷支店	6,304,258
運用財産積立預金	
埼玉縣信用金庫越谷支店	17,131,646
退職給付引当預金	
埼玉りそな銀行南越谷支店	10,996,298
埼玉縣信用金庫越谷支店	10,000,000
JA越谷市南支店	12,000,000
3 車輛運搬具	992,932
4 什器備品	1,461,163
5 投資有価証券	10,000,000
野村證券(株)越谷支店(地方債)	
固定資産合計	110,386,297
III 繰延資産	
1 公共施設負担金	10,741,489
繰延資産合計	10,741,489
資産合計	429,994,688

科 目	金 額
【負債の部】	
I 流動負債	
1 精算未払金	7,376,972
管理受託収入未精算金	
2 未払費用	93,197,035
越谷コミュニティプラザ株式会社他169件	
※3月分光熱水費・清掃委託料他	
3 預り金	20,396,472
越谷市他7件	
※施設使用料他	
4 前受金	5,744,280
次年度自主事業入場料等収入他2件	
流動負債合計	126,714,759
II 固定負債	
1 退職給付引当金	32,996,298
固定負債合計	32,996,298
負債合計	159,711,057
正味財産	270,283,631