

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	運転資金及び施設使用料	2,863,598
	普通預金	埼玉りそな銀行越谷支店	運転資金及び施設使用料	89,954,451
		埼玉りそな銀行南越谷支店	”	190,698,906
		埼玉縣信用金庫越谷支店	運転資金	305,309
		武蔵野銀行越谷支店	”	110,469
		JA越谷市南支店	”	100,000
		定期預金	埼玉りそな銀行南越谷支店	運転資金
		JA越谷市南支店	”	20,000,000
		武蔵野銀行越谷支店	”	10,000,000
	未収金		テナント光熱水費等実費負担金他	6,360,769
前払金		次期自主事業ポスター・チラシ代他	580,533	
立替金		入場券郵送用切手代等	77,900	
流動資産合計				351,051,935
(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	14,529,877
	運用財産積立資産	埼玉縣信用金庫越谷支店	事業及び管理業務の運用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	6,119,477
		埼玉縣信用金庫越谷支店	”	8,000,000
	車両運搬具	越谷市増林2-33 (車両2台分)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共有財産	83,314
	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	622,129
固定資産合計				87,986,443
(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	2,742,374
繰延資産合計				2,742,374
資産合計				441,780,752
(流動負債)				
	精算未払金 未払費用 預り金 前受金		第3期受託管理事業収益精算額	16,257,955
			3月分光熱水費、委託費他	90,867,517
			施設使用料他	39,176,077
			第3期自主事業入場料収入他	3,859,940
流動負債合計				150,161,489
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	14,119,477
固定負債合計				14,119,477
負債合計				164,280,966
正味財産				277,499,786

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「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。

(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	14,560,636	271,101	301,860	14,529,877
運用財産積立資産	17,131,646	0	0	17,131,646
退職給付引当資産	19,309,649	3,865,280	9,055,452	14,119,477
小 計	51,001,931	4,136,381	9,357,312	45,781,000
合 計	92,501,931	4,136,381	9,357,312	87,281,000

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	14,529,877	0	14,529,877	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	14,119,477	0	0	14,119,477
小 計	45,781,000	0	31,661,523	14,119,477
合 計	87,281,000	41,500,000	31,661,523	14,119,477

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	2,540,435	2,457,121	83,314
什器備品	12,694,885	12,072,756	622,129
合 計	15,235,320	14,529,877	705,443

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	4,149
合 計	4,149

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
当該公益法人を 支配する法人	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	1,103,405,999	0