

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
	小口現金	手許保管	運転資金として	644,701
	売上現金	手許保管	運転資金として	605,551
	普通預金	埼玉りそな銀行	〃	104,312,463
		〃	〃	7,672,369
		〃	〃	2,497,867
		〃	〃	15,853,085
		〃	〃	7,655,689
		〃	〃	440,344
		川口信用金庫	〃	378,548
		巣鴨信用金庫	〃	79,015
		武蔵野銀行	〃	5,212
	定期預金	埼玉りそな銀行	〃	25,000,000
		青木信用金庫	〃	30,000,000
		川口信用金庫	〃	30,000,000
		大和ネクスト銀行	〃	10,000,000
	未収入金	管理事務所	指定管理料 他	42,940,105
	前払金	〃	令和8年度自主事業広告料 他	1,811,629
流動資産合計				279,896,578
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	投資有価証券 (地方債)	大和証券	公益目的保有財産であり、 運用益を公益事業財源と して使用している	200,000,000
	投資有価証券 (地方債)	野村證券		300,000,000
基本財産合計				500,000,000
(2) 特定資産				
	特別記念事業 特定資産	巣鴨信用金庫 他	公益目的事業で利用する	31,006,620
	特別文化推進 事業特定資産	青木信用金庫 他	公益目的事業で利用する	38,854,343
	退職給付引当資産	川口信用金庫 他	職員に対する退職金の支 払いに備えたもの	56,026,567
	損失補填特定資産	巣鴨信用金庫 他	公益・収益・法人で利用 する	20,651,654
	減価償却資産 特定資産	埼玉りそな銀行	公益・収益・法人で利用 する	7,183,040
特定資産合計				153,722,224

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(3)その他 固定資産	備品	ホール棟	ピアノ運搬台車(1台)	1
		〃	雛人形(平成3年度)	1
		〃	ストリートオルガン	1
		〃	AED収納ケース	1
		〃	雛人形(平成21年度)	1
		〃	施設案内板(屋内用)	1,254,734
		タワー棟	アップライトピアノ	1
		〃	11階会議室ルーター	434,791
		〃	シュレッダー(管理事務所)	234,191
		管理事務所	自動紙折り機	1
		〃	ネットワークサーバー	1
		〃	サーモパソコン	1
		地下2階及び地下1階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	1
		2階エレベーター前	インフォメーション表示板用パソコン	1
	リース資産	管理事務所	施設予約管理システム	10,817,400
		施設利用受付事務所	利用申請受付端末(PC6台+PR1台)	4,300,120
		ホール、会議室等	プロジェクター	8,573,290
		施設内	インフォメーション表示盤	10,189,300
		〃	構内交換設備(電話機等)	8,798,064
		〃	公演表示盤	4,263,930
		地下駐車場	地下駐車場全自動精算機	65,181,468
	ソフトウェア	管理事務所	ホームページカスタマイズ(R8.3)	7,571,667
		〃	会計システムカスタマイズ(クラウド)	792,000
		〃	勤怠管理システム	843,700
	電話加入権 (21回線)	管理事務所	管理事務所の電話	1,576,120
その他 固定資産合計				124,830,786
固定資産合計				778,553,010
資産合計				1,058,449,588

(単位:円)

科 目		場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	管理事務所	利用受付業務委託3月分 他	63,242,407
	前受金	〃	施設利用料金前受金 他	71,312,545
	預り金	〃	源泉所得税等預り金	660,724
	〃	〃	チケット代金等預り金	13,037,000
流動負債合計				148,252,676
2. 固定負債				
	リース債務	管理事務所	施設予約管理システム 他	112,123,572
	退職給付引当金	川口信用金庫 他	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	56,026,567
固定負債合計				168,150,139
負債合計				316,402,815
正味財産				742,046,773