

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)			
現金預金	手元保管	運転資金として	1,916,773
	普通預金		
	埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	66,291,049
	埼玉りそな銀行 川越支店	"	535
	埼玉りそな銀行 上福岡支店	"	731,522
	埼玉りそな銀行 幸手支店	"	5,471,624
	埼玉りそな銀行 杉戸支店	"	515,102
	埼玉りそな銀行 大宮支店	"	215,723
	武蔵野銀行 伊奈支店	"	48,072,418
	武蔵野銀行 新座南支店	"	2,033,230
	武蔵野銀行 所沢駅前支店	"	3,374,807
	埼玉ひびきの農協 上里支店	"	1,682,358
	埼玉中央農協 川島支店	"	675,997
	埼玉縣信金 伊奈支店	"	5,611,495
	定期預金		
	埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	38,000,000
武蔵野銀行 伊奈支店	"	28,749,157	
郵便振替口座			
郵便振替	運転資金として	54,517,394	
未収金	一般労働者派遣事業に係る未収額	14,269,149	
前払金	翌年度の事業に係る前払金	保険料 609,170	
流動資産合計			272,737,503
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	7,000,000
	埼玉りそな銀行 伊奈支店		
	定期預金	"	17,000,000
	武蔵野銀行 伊奈支店		
	定期預金	"	4,000,000
	埼玉懸信金 伊奈支店		
	定期預金	"	4,000,000
	埼玉県信用農業協同組合連合会		
	投資有価証券	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用している。	50,000,000
	埼玉県債		
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金	職員の退職に備えたもの	13,920,402
	埼玉りそな銀行 伊奈支店		
	定期預金	"	167,900,000
	武蔵野銀行 伊奈支店		
減価償却引当資産	投資有価証券		10,000,000
	埼玉県債		
	普通預金	備品の買い替えに備えたもの	36,312
	埼玉りそな銀行 伊奈支店		
特定目的積立資産	普通預金	"	6,817,957
	武蔵野銀行 伊奈支店		
	定期預金	"	30,000,000
	武蔵野銀行 伊奈支店		
(いきがい振興積立預金)	普通預金	公益事業の積立資産	54,354,291
	埼玉りそな銀行 伊奈支店		
	普通預金	"	102,278,000
	武蔵野銀行 伊奈支店		
(県活事業推進積立預金)	定期預金	"	56,050,000
	武蔵野銀行 伊奈支店		
	普通預金	公益事業の積立資産	6,126,547
	埼玉りそな銀行 伊奈支店		
その他の固定資産	定期預金	"	22,300,843
	武蔵野銀行 伊奈支店		
車両運搬具	北足立郡伊奈町内宿台6-262台	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	2

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	北足立郡伊奈町内宿台6-26 パソコン、ロッカー他	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	61,139,187
	ソフトウェア	北足立郡伊奈町内宿台6-26他 業務システム、サーバ他	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	22,692,919
	電話加入権	728局7841番他		1,017,688
固定資産合計				636,634,148
資産合計				909,371,651
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者に対する未払額ほか	委託費他	145,015,477
	預り金	各種預り金	職員所得税、法定福利費預り金	3,374,981
	前受金	翌事業年度収益	翌年度分の収益	57,101,156
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期賞与の本年度負担分	15,049,842
流動負債合計				220,541,456
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員の退職に備えたもの	191,820,402
固定負債合計				191,820,402
負債合計				412,361,858
正味財産				497,009,793