

## 財 産 目 録

令和 4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			
現金	手元保管	運転資金	141,742
普通預金	中央労働金庫熊谷支店 埼玉りそな銀行熊谷支店	運転資金	3,662,711
		運転資金	1,500,000
未収金	別紙明細	余暇活動収入 他	59,000
前払金	別紙明細	入園チケット代金 他	550,000
棚卸資産	別紙明細	入湯券 他	207,968
流動資産合計			6,121,421
(固定資産)			
特定資産			
受贈基本財産積立資産	普通預金 武蔵野銀行熊谷東支店 埼玉りそな銀行熊谷支店	設立及び運営支援として受贈された資産であり、運用益は法人管理の財源として使用している	1,812,858 10,000,000
	公募公債		
	国債		
	第51回		49,752,000
	第60回		39,160,000
	第61回		59,615,169
	第62回		9,922,500
	第155回		9,966,973
	第164回		9,973,100
	第165回		9,797,400
償却原価法による受取利息			1,230,558
その他固定資産			
車両運搬具	ウイングロード	共用財産	30,000
什器備品	印刷機他1件	共用財産	136,081
	ノートパソコン6台	法人管理のために使用している	216,625
	福祉共済システム	実施事業で使用している	887,187
ソフトウェア	P C A公益法人D X	法人管理のために使用している	242,208
	福祉共済システム	実施事業で使用している	2,516,040
出資金	中央労働金庫熊谷支店	法人管理のために使用している	10,000
財政健全化資金積立金	普通預金 埼玉りそな銀行熊谷支店	法人の財政健全化のための資産であり、運用益は法人管理の財源として使用している	712,166
固定資産合計			205,980,865
資産合計			212,102,286
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	3,251,163
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	272,639
流動負債合計			3,523,802
負債合計			3,523,802
正味財産			208,578,484