

財 産 目 録

令和 5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	192,622
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	2,144,918
	埼玉りそな銀行熊谷支店	運転資金	2,500,000
未収金	別紙明細	余暇活動収入 他	65,750
前払金	別紙明細	入園チケット代金 他	1,050,000
棚卸資産	別紙明細	入湯券 他	1,535,700
流動資産合計			7,488,990
(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 公募公債 国債 第51回 第62回 第154回 第155回 第164回 第165回 第366回	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	808,027
償却原価法による受取利息			110,030
その他固定資産			
車両運搬具	ウイングロード	共用財産	1
什器備品	印刷機他1件	共用財産	68,041
	ノートパソコン6台	法人管理のために使用している	82,732
	福祉共済システム	実施事業で使用している	591,754
ソフトウェア	P C A公益法人DX	法人管理のために使用している	141,984
	福祉共済システム	実施事業で使用している	1,474,920
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 武蔵野銀行熊谷東支店	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	15,618,997
			818,000
固定資産合計			198,916,459
資産合計			206,405,449
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	4,111,338
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	289,715
流動負債合計			4,401,053
負債合計			4,401,053
正味財産			202,004,396