

財 産 目 録

令和 3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	117,226
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 運転資金	3,766,309 1,500,000
未収金	別紙明細	余暇活動収入 他	54,500
前払金	別紙明細	入園チケット代金 他	171,040
棚卸資産	別紙明細	入湯券 他	481,230
流動資産合計			6,090,305
(固定資産)			
特定資産			
受贈基本財産積立資産	普通預金 中央労働金庫熊谷支店 定期預金 中央労働金庫熊谷支店 公募公債 国債 第51回 第60回 第61回 第62回 第155回 第164回 第165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	1,812,858 10,000,000
償却原価法による受取利息			49,752,000 39,160,000 59,615,169 9,922,500 9,966,973 9,973,100 9,797,400
その他固定資産			1,108,571
車両運搬具	トヨタカローラバン	共用財産	1
什器備品	印刷機他1件 ノートパソコン5台 福祉共済システム	共用財産 法人管理のために使用している 実施事業で使用している	226,801 311,148 1,330,115
ソフトウェア	P C A公益法人D X 福祉共済システム	共用財産 実施事業で使用している	342,432 3,557,160
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	2,212,166
固定資産合計			209,098,394
資産合計			215,188,699
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	3,332,553
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	263,099
流動負債合計			3,595,652
負債合計			3,595,652
正味財産			211,593,047