

5 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	手元保管	運転資金として	919,723	
預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	57,721,839	
	武蔵野銀行県庁前支店	〃	145,951,829	
	武蔵野銀行与野支店 振替口座	〃	38,175,313	
	ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	8,000	
未収金	文化庁ほかに対する未収額	補助金、公演票券収益ほか	108,325,343	
有価証券	投資有価証券 北海道債	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用	105,622,701	
前払金	翌事業年度事業準備に係る前払金	翌事業年度事業準備経費	237,372	
立替金	さいたまアートフェスタ実行委員会	アートフェスタ事業費	86,928	
仮払金	(株)明成ほか	レストラン光熱水費事業者負担分 ほか	3,892,959	
流動資産合計			460,942,007	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 埼玉縣信用金庫浦和支店ほか	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用	100,000,000
特定資産	退職給付引当 資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	従業員に対する退職金の支払いに 充当	60,236,966
		投資有価証券 埼玉県債ほか	従業員に対する退職金の支払いに 充当	74,377,299
	財団特別事業 準備引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	舞台芸術作品の提供等による芸術 文化の振興事業の大規模事業のた めの資産	127,100,000
	特定費用準備 資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店ほか	予定されている施設・設備整備の 不足費用等のための資産	64,300,000
	財団システム等 更新資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店ほか	財団の施設予約管理システム等の 更新のための資産	23,100,000
その他固定 資産	車両運搬具	さいたま市中央区上峰3-15-1ほか 財団車両4台	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	4
	什器備品	さいたま市中央区上峰3-15-1ほか パソコン、照明・音響機器ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	3,227,700
	リース資産	さいたま市中央区上峰3-15-1ほか ネットワークシステム、PC一式 さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム、給与システム	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	24,220,834
	電話加入権	824局2082番ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	249,968
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産	88,500,000
	ソフトウェア	施設予約管理システム、チケット管理シ ステム、公益法人会計システム、給与シ ステム	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	32,169,569
	繰延税金資産		税効果会計分	579,499
固定資産合計			598,061,839	
資産合計			1,059,003,846	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	施設管理委託業者に対する未払額ほか	委託費ほか	138,720,318
	未払法人税等	国等に対する未払額	決算において確定した未払法人税ほか	2,045,500
	未払消費税等	国等に対する未払額	決算において確定した未払消費税ほか	6,736,600
	前受金	翌年度事業収益	翌年度分の公演票券収益、利用料金収益	50,134,356
	預り金	共催公演票券購入者 受託公演票券購入者ほか	共催公演票券、受託公演票券販売分預り金ほか	4,870,680
	リース債務	三菱HCキャピタル株式会社、FLCS株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	7,340,592
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	21,723,771
流動負債合計				231,571,817
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	134,614,265
	リース債務	三菱HCキャピタル株式会社、FLCS株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	17,547,244
固定負債合計				152,161,509
負債合計				383,733,326
正味財産				675,270,520