

5 財 産 目 録

令和7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	2,694,550
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	185,488,245
		武蔵野銀行県庁前支店	〃	271,512,149
		武蔵野銀行与野支店	〃	23,038,107
		振替口座 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	106,155,545
	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	2,639,444
	仮払金	㈱明成ほか	レストラン光熱水費事業者負担分 ほか	1,581,440
流動資産合計				593,117,480
(固定資産) 基本財産				
特定資産	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
	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	98,785,867
その他固定 資産	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
	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	46,200,000
	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	961,643
	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	9,365,834
	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
	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。	12,655,041
	繰延税金資産		税効果会計分	775,763
固定資産合計				396,094,120
資産合計				989,211,600

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	197,574,933
	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	2,087,500
	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	10,259,400
	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	101,400,207
	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	6,176,929
	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	7,423,058
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	21,544,612
流動負債合計				346,466,639
(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	98,785,867
	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	2,532,750
固定負債合計				101,318,617
負債合計				447,785,256
正味財産				541,426,344