

平成22年度財産目録

平成23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	手許保管	運転資金として	11,101,194
使用料現金	手許保管	施設使用料	664,180
預金	普通預金	運転資金として	
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		81,551,587
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		42,920,717
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		43,695,059
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,382,150
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		9,385,300
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		46,245,933
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		603,898
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		315,000
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		12,527,446
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		58,570
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		6,485,496
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		780,055
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,642,939
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		634,160
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		3,883,065
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		515,550
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,063,751
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		93,760
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,266,364
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		17,816
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		348,860
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		3,500,746
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,918,196
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		405,032
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		101,590
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		94,670
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		428,440
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		204,190
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		128,814
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		308,590
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		75,680
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		696,268
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		110,270
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		896,970
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		705,250
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		7,743,958
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		347,725
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		181,890
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		448,360
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		358,700
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		130,560
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		260,215
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,800
	武蔵野銀行本店		3,512

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
	未収金 棚卸資産 前払金 仮払金 立替金	定期預金	運転資金として			
		埼玉りそな銀行さいたま営業部		32,211,000		
		埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,400,000		
		テレホンカード	助成金収入他	11,553,506		
		オペラグラス	販売用商品	26,000		
			販売用商品	69,615		
			平成23年度事業費用他	4,031,828		
		会計間取引他	122,283,232			
		雇用保険料本人負担分他	335,800			
流動資産合計				463,148,257		
(固定資産)						
基本財産	投資有価証券	第2回さいたま市公債	各事業及び管理運営の財源として使用している	54,532,500		
		第3回さいたま市公債		9,975,000		
		第4回さいたま市公債		19,980,000		
		第5回さいたま市公債		19,988,000		
		第6回さいたま市公債		19,998,000		
		第7回さいたま市公債		29,994,000		
特定資産	預金	定期預金				
		埼玉りそな銀行さいたま営業部		532,500		
		武蔵野銀行南浦和支店		10,000,000		
	退職給付引当資産	第172回 国庫短期証券		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	149,786,850	
			第302回 利付国債(2年)		400,000,000	
		定期預金	みずほ銀行南浦和支店		10,000,000	
			三井住友銀行浦和支店		10,000,000	
			埼玉懸信用金庫浦和支店		10,000,000	
			青木信用金庫白幡支店		10,000,000	
			東和銀行浦和支店		10,000,000	
			埼玉りそな銀行さいたま営業部		5,451,711	
			退職慰労積立預金	定期預金	従業員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	8,159,633
				武蔵野銀行南浦和支店		
	車両運搬具減価償却引当預金	定期預金	車両運搬具の再取得に備えたもの	1,216,841		
		武蔵野銀行南浦和支店				
	什器備品減価償却引当預金	定期預金	什器備品の再取得に備えたもの	420,716		
		武蔵野銀行南浦和支店				
	修繕積立預金	定期預金	緊急的な修繕の支払いに備えたもの	38,383,168		
		埼玉りそな銀行さいたま営業部				
	公益事業積立預金	定期預金	文化事業の実施に備えたもの	32,611,842		
	埼玉りそな銀行さいたま営業部					
その他						
固定資産	車両運搬具	自動車	各事業及び総務課で使用している			
		文化センター		235,040		
		与野本町コミュニティセンター		11,351		
		馬宮コミュニティセンター		11,168		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
什器備品	軽自動車			
	市民会館うらわ		194,213	
	東大宮コミュニティセンター		8,011	
	西部文化センター		7,374	
	大宮工房館		7,668	
	カウンター	文化センターで使用している	6,105	
	碎断機	勤労女性センターで使用している	2,266	
	ポータブルPAパック	各事業で使用している		
	片柳コミュニティセンター		44,988	
	与野本町コミュニティセンター		103,488	
	リース資産	音響機器	事業課で使用している	131,834
		印刷機	各事業で使用している	
		宇宙劇場		281,400
		勤労女性センター		189,878
		岩槻駅東口コミュニティセンター		359,100
		大判プリンタ	プラザウエストで使用している	544,896
		会計システム	各事業及び総務課で使用している	10,129,440
		給与・人事システム	各事業及び総務課で使用している	1,616,461
		全自動血圧計	西部文化センターで使用している	88,200
		デジタル印刷機	事業課で使用している	991,504
トレーニング機器		西部文化センターで使用している	1,638,000	
トレーニング機器		西部文化センターで使用している	1,388,304	
ネットワークシステム		各事業及び総務課で使用している	4,374,432	
ノートパソコン及び印刷機		勤労女性センターで使用している	325,590	
パーソナルコンピュータ		各事業で使用している		
市民会館うらわ			323,136	
市民会館おおみや			261,072	
プラザイースト			4,362,282	
プラザイースト			583,528	
青少年宇宙科学館			77,145	
大宮工房館		135,672		
岩槻駅東口コミュニティセンター		1,588,716		
岩槻駅東口コミュニティセンター		205,488		
プラザウエスト		374,538		
与野本町コミュニティセンター		186,144		
複写機	各事業で使用している			
市民会館うらわ		461,616		
市民会館おおみや		346,212		
プラザイースト		1,537,459		
恭慶館		623,232		
宇宙劇場		461,616		
東大宮コミュニティセンター		154,344		
七里コミュニティセンター		153,550		
岩槻駅東口コミュニティセンター		225,085		
プラザウエスト		834,372		
西部文化センター		231,516		
プリンター	市民会館おおみやで使用している	187,002		
プロジェクター	プラザウエストで使用している	953,520		
プロジェクター	プラザウエストで使用している	556,248		
レーザーFAX付複写機	プラザウエストで使用している	1,180,560		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	2回線	氷川の杜文化館の電話	687,960
		9回線	宇宙劇場の電話	152,880
	預託金	自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル料	18,350
固定資産合計				890,584,715
資産合計				1,353,732,972
(流動負債)	未払金		各事業及び総務課費用に対する未払額	197,039,535
	未払消費税等	浦和税務署他	消費税の未払額	5,103,200
	未払法人税等	浦和税務署他	確定法人税の未払額	37,665,500
	前受金		平成23年度チケット販売収入他	6,719,000
	預り金		住民税及び源泉所得税預り他	5,789,540
	使用料預り金	施設利用者	施設使用料預り	664,180
	仮受金		会計間取引他	122,423,190
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	59,538,638
流動負債合計				434,942,783
(固定負債)	リース債務	リース資産同様	リース機器の債務	38,063,092
	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	687,529,742
流動負債合計				725,592,834
負債合計				1,160,535,617
正味財産				193,197,355