

平成23年度財産目録

平成24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	11,521,690
使用料現金	手許保管	施設使用料	942,360
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		135,759,964
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		115,982,691
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		36,366,280
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,899,337
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		5,761,337
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		9,685,974
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,279,041
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		5,045,901
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		271,893
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,070,624
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,466,919
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,266,566
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		693,103
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		1,271,374
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		462,500
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,508,083
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		15,496
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		534,092
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,620,646
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		3,251,576
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		450,151
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		17,210
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		4,470
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		3,320
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		20,940
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		12,954
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		10,440
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		2,510
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		55,869
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		12,260
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		39,530
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		45,770
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		8,624,649
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		336,370
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		103,760
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		34,120
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		205,970
	埼玉りそな銀行さいたま営業部		910
	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		26,189,000
未収金		助成金収入他	6,060,306
棚卸資産	テレホンカード	販売用商品	69,615
	オペラグラス	販売用商品	19,000
前払金		平成23年度事業費用他	4,277,974
仮払金		会計間取引他	165,297,328

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	立替金		雇用保険料本人負担分他	469,890
流動資産合計				561,041,763
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第2回さいたま市公債 第3回さいたま市公債 第4回さいたま市公債 第5回さいたま市公債 第6回さいたま市公債 第7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 9,975,000 19,980,000 19,988,000 19,998,000 29,994,000
	預金	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部 武蔵野銀行南浦和支店		532,500 10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	第266回 国庫短期証券 第302回 利付国債(2年)	従業員に対する退職金の支払いに 備えたもの	109,886,700 400,000,000
		定期預金 みずほ銀行南浦和支店 三井住友銀行浦和支店 埼玉懸信用金庫浦和支店 青木信用金庫白幡支店 東和銀行浦和支店 埼玉りそな銀行さいたま営業部		10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,451,711
		普通預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部		16,147,812
	退職慰労積立預金	定期預金 武蔵野銀行南浦和支店	従業員に対する退職慰労金の支払 いに備えたもの	8,076,411
	車両運搬具減価償却引当預金	定期預金 武蔵野銀行南浦和支店	車両運搬具の再取得に備えたもの	1,561,750
	什器備品減価償却引当預金	定期預金 武蔵野銀行南浦和支店	什器備品の再取得に備えたもの	426,820
	修繕積立預金	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	緊急的な修繕の支払いに備えたもの	36,312,168
	公益事業積立預金	定期預金 埼玉りそな銀行さいたま営業部	文化事業の実施に備えたもの	33,167,842
その他				
固定資産	車両運搬具	自動車 文化センター 馬宮コミュニティセンター 軽自動車 市民会館うらわ 東大宮コミュニティセンター 大宮工房館	各事業及び総務課で使用している	96,247 1 14,941 1 1
	什器備品	カウンター 碎断機 ポータブルPAパック 片柳コミュニティセンター 与野本町コミュニティセンター	文化センターで使用している 勤労女性センターで使用している 各事業で使用している	1 1 6,527 76,608

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
リース資産	音響機器	事業課で使用している	70,946
	印刷機	各事業で使用している	
	プラザウエスト		2,899,845
	宇宙劇場		140,700
	岩槻駅東口コミュニティセンター		239,400
	勤労女性センター		102,242
	大判プリンタ	プラザウエストで使用している	408,672
	会計システム	各事業及び総務課で使用している	7,597,080
	給与・人事システム	各事業及び総務課で使用している	1,220,593
	全自動血圧計	西部文化センターで使用している	44,100
	デジタル印刷機	事業課で使用している	678,392
	トレーニング機器	西部文化センターで使用している	851,760
	トレーニング機器	西部文化センターで使用している	925,536
	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	3,280,824
	チケットシステム	各事業で使用している	17,031,024
	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	195,354
	印刷機	各事業で使用している	2,918,688
	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		242,352
	市民会館おおみや		130,536
	プラザイースト		2,181,150
	プラザイースト		399,256
	プラザウエスト		187,254
	青少年宇宙科学館		38,565
	大宮工房館		67,836
	片柳コミュニティセンター		2,144,564
	与野本町コミュニティセンター		93,072
	岩槻駅東口コミュニティセンター		1,059,144
	岩槻駅東口コミュニティセンター		136,992
	複写機	各事業で使用している	
	市民会館うらわ		346,212
	市民会館うらわ		420,816
	市民会館おおみや		230,808
	市民会館いわつき		420,816
	プラザイースト		1,087,471
	プラザウエスト		630,036
	氷川の杜文化館		374,304
	恭慶館		467,424
	宇宙劇場		346,212
	馬宮コミュニティセンター		396,048
西部文化センター		154,344	
東大宮コミュニティセンター		77,172	
七里コミュニティセンター		116,698	
片柳コミュニティセンター		396,048	
宮原コミュニティセンター		396,048	
与野本町コミュニティセンター		396,048	
上峰コミュニティホール		172,080	
下落合コミュニティセンター		396,048	
岩槻駅東口コミュニティセンター		147,913	

(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	プリンター	市民会館おみやで使用している	145,446
		プロジェクター	プラザウエストで使用している	715,140
		プロジェクター	プラザウエストで使用している	420,024
		レーザーFAX付複写機	プラザウエストで使用している	885,420
	預託金	1回線	市民会館いわつきの電話	76,440
		2回線	氷川の杜文化館の電話	152,880
		8回線	宇宙劇場の電話	611,520
		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				881,509,185
資産合計				1,442,550,948
(流動負債)				
	未払金		各事業及び総務課費用に対する未払額	239,230,283
	未払消費税等	浦和税務署他	確定消費税の未払額	10,666,000
	未払法人税等	浦和税務署他	確定法人税の未払額	8,828,200
	前受金		平成23年度チケット販売収入他	5,660,500
	預り金		住民税及び源泉所得税預り他	11,775,313
	使用料預り金	施設利用者	施設使用料預り	942,360
	仮受金		会計間取引他	164,961,651
	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	56,257,475
流動負債合計				498,321,782
(固定負債)				
	リース債務	リース資産同様	リース機器の債務	54,424,453
	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	702,159,486
流動負債合計				756,583,939
負債合計				1,254,905,721
正味財産				187,645,227