

財 産 目 録

平成28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	182,778
	預金	普通預金		91,148,142
		埼玉りそな銀行大宮支店	運転資金として	20,384,351
		埼玉りそな銀行大宮支店	療養費預り金として	70,763,791
	未収会費	定額会費 1名分		33,000
流動資産合計				91,363,920
(固定資産)				
特定資産				
	減価償却引当資産			91,707,736
		埼玉りそな銀行大宮支店	会館改修等	84,139,646
		武蔵野銀行大宮北支店	会館改修等	65,248,046
	事務能率引当資産	埼玉りそな銀行大宮支店	ホストコンピュータ管理等	18,891,600
	記念事業引当資産	埼玉りそな銀行大宮支店	70周年式典費用	1,568,090
その他固定資産				
				6,000,000
	建物	さいたま市北区宮原町1-166-6	公益事業、収益等事業及び管理運営の用に供している。	457,956,919
	車両運搬具	社用車 1台		259,048,400
	什器備品	看板他		1,555,250
	土地	さいたま市北区宮原町1-166-6		36,386,895
	土地			310,384,261
	諸費用			282,191,498
	造成費			16,686,423
	下水道付設工事費			9,621,440
	建物減価償却累計額			1,884,900
	車両運搬具減価償却累計額			△ 115,553,361
	什器備品減価償却累計額		△ 303,013	
				△ 33,561,513
固定資産合計				549,664,655
資産合計				641,028,575
(流動負債)				
	未払金			2,375,110
	預り金			71,372,506
	社会保険料	職員分	健康保険、厚生年金	261,797
	源泉所得税	会員・職員分	源泉所得税	257,418
	住民税	職員分	住民税	89,500
	療養費預かり金		療養費	70,763,791
流動負債合計				73,747,616
負債合計				73,747,616
正味財産				567,280,959