

財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	浦和観光案内所	小口現金	909
	預金	普通預金	運転資金として	57,174,564
	未収金	売上金等	公益目的事業、収益事業	2,901,307
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	545,764
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	2,618,300
	商品	観光グッズ等	収益事業	229,975
流動資産合計				63,470,819
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	市公募公債	運用益を公益目的事業、管理運営、 その他事業の財源としている。	210,200,000
	預金	定期預金	〃	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	運用益を退職引当金の財源としてい る。	77,646,249
		市公募公債	〃	10,000,000
		普通預金	〃	14,639,200
	事業振興基金積立資産	定期預金	運用益を事業振興基金引当金の財源 としている。	7,097,760
その他固定資産	什器備品	パーティション等	公益目的事業、管理運営	474,420
	リース資産	パソコン、複合機等	〃	24,640,000
固定資産合計				354,697,629
資産合計				418,168,448
(流動負債)				
	未払金	社会保険料、事業経費 等	公益目的事業、管理運営、その他事 業	14,195,385
	未払法人税等	法人税等	管理運営	120,000
	未払消費税等	消費税等	公益目的事業、収益事業、管理運営	737,500
	預り金	市補助金返還、雇用保 険等	公益目的事業、収益事業、管理運 営、その他事業	13,078,163
	リース債務	パソコン、複合機等	公益目的事業、収益事業、管理運 営、その他事業（1年以内の債務）	5,280,000
流動負債合計				33,411,048
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員21名に対する退職金引当金	167,047,374
	リース債務	パソコン、複合機等	公益目的事業、収益事業、管理運 営、その他事業	19,360,000
固定負債合計				186,407,374
負債合計				219,818,422
正味財産				198,350,026