

平成24年度

前 期 決 算 書

特例民法法人部分に係わる分ち決算

公益財団法人 東松山文化まちづくり公社

貸借対照表内訳表
平成24年10月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計						法人会計	合 計
	都市公園指定管	体育施設指定管	小中学校施設受	市民文化センター公	文化事業			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	19,155,964	27,414,625	646,250	29,108,114	19,280,497	19,157,720	114,763,170	
未払	10,516,456	10,764,708	120,686	284,387	432,500	0	22,118,717	
流動資産合計	29,672,420	38,179,333	766,916	29,392,501	19,888,937	19,157,720	137,057,827	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産 / 普通預金	0	0	0	0	0	30,160,600	30,160,600	
基本財産合計	0	0	0	0	0	19,839,400	19,839,400	
(2) 特定資産								
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	
災害見舞支引当資産	0	0	0	0	0	41,196,228	41,196,228	
特定資産合計	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	
(3) その他固定資産								
建物	0	0	0	0	0	47,496,228	47,496,228	
構築物	0	0	0	0	0	27,203,330	27,203,330	
構築物	0	0	0	0	0	9,732,470	9,732,470	
什物	0	0	0	0	0	17,345,955	17,345,955	
減価償却資産	0	0	0	0	0	1,695,163	1,695,163	
電線	454,837	542,898	0	0	0	41,777,160	42,774,895	
電話	0	0	0	0	0	145,600	145,600	
資産再取得費用	0	0	0	0	0	14,190	14,190	
その他固定資産合計	454,837	542,898	0	0	0	14,359,548	13,361,813	
固定資産合計	454,837	542,898	0	0	0	111,855,776	110,858,041	
資産合計	29,217,583	37,686,435	766,916	29,392,501	19,888,937	131,013,496	247,915,868	
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払	12,513,762	17,870,074	733,082	6,752,779	199,616	36,870	38,106,183	
前払	0	0	0	11,547,253	1,338,334	1,166,667	14,052,254	
預賞	123,358	133,786	0	139,672	2,244,350	57,924	2,699,090	
未払	1,330,000	1,590,000	0	1,180,000	670,000	460,000	5,230,000	
未払	0	0	0	0	40,700	0	40,700	
流動負債合計	667,678	811,198	33,834	568,790	40,700	0	2,081,500	
負債合計	14,634,798	20,405,058	766,916	20,188,494	4,493,000	1,721,461	62,209,727	
III 正味財産の部	14,634,798	20,405,058	766,916	20,188,494	4,493,000	1,721,461	62,209,727	
1. 基金								
基金	0	0	0	0	0	0	0	
2. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	23,000,000	23,000,000	

科 目	一般会計							合 計
	都市公園指定費	体育施設指定費	小中学校施設費	市民文化センター	文化事業	法人会計		
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他一般正味財産	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	106,292,035	162,706,141	
一般正味財産合計	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	106,292,035	162,706,141	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	47,496,228	47,496,228	
正味財産合計	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	129,292,035	185,706,141	
負債及び正味財産合計	29,217,583	37,636,435	766,916	29,392,501	19,888,937	131,013,496	247,915,868	

科 目	一般会計						合 計
	都市公園指定管	体育施設指定管	小中学校施設受	市民文化センター公	文化事業	法人会群	
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	129,292,035	185,706,141

財産目録内訳表
平成24年10月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計					合計	
	都市公園指定管	体育施設指定管	小中学校施設受	市民文化センター	文化事業		法人全計
(流動資産)							
現金	0	175,000	0	130,000	340,000	0	645,000
預金	19,155,964	27,239,625	646,250	28,978,114	18,940,497	19,157,720	114,118,170
普通預金	19,155,964	27,161,924	646,250	28,978,114	18,814,842	19,157,720	113,914,814
埼玉りそな銀行東松山支店(公社一般)	0	77,701	0	0	0	0	77,701
埼玉りそな銀行東松山支店(指定管理)	0	0	0	0	125,655	0	125,655
埼玉りそな銀行東松山支店(文化2)	0	10,764,708	120,666	284,387	432,500	0	22,118,717
未払金	10,516,456	0	0	0	175,940	0	175,940
未払引当金	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	29,672,420	38,179,333	766,916	29,392,501	19,888,937	19,157,720	137,057,827
(固定資産)							
基本財産							
普通預金	0	0	0	0	0	30,160,600	30,160,600
基本財産(管理公社分)	0	0	0	0	0	30,160,600	30,160,600
投資有価証券	0	0	0	0	0	19,839,400	19,839,400
特定資産							
減価償却引当金	0	0	0	0	0	41,196,228	41,196,228
災害見舞金	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000
その他固定資産							
建物	0	0	0	0	0	27,203,330	27,203,330
構築物	0	0	0	0	0	9,732,470	9,732,470
構築物	0	0	0	0	0	17,345,955	17,345,955
什器備品	0	0	0	0	0	1,695,163	1,695,163
什器備品	0	0	0	0	0	41,777,160	42,774,895
什器備品	454,837	542,898	0	0	0	18,667,602	19,402,091
什器備品	367,245	367,244	0	0	0	4,863,825	5,039,009
什器備品	87,592	87,592	0	0	0	16,746,117	16,793,639
什器備品	0	47,522	0	0	0	1,499,616	1,540,156
什器備品	0	40,540	0	0	0	145,600	145,600
什器備品	0	0	0	0	0	14,190	14,190
固定資産合計	454,837	542,898	0	0	0	111,855,776	110,858,041
流動負債							
未払金	12,513,762	17,870,074	733,082	6,752,779	199,616	36,870	38,106,183
未払引当金	0	0	0	11,547,253	1,338,334	1,166,667	14,052,254
未払引当金	123,358	133,786	0	139,672	2,244,350	57,924	2,699,090
未払引当金	48,415	52,471	0	51,986	0	23,554	176,426
未払引当金	74,943	81,315	0	87,686	0	34,370	278,314
未払引当金	0	0	0	0	2,188,350	0	2,188,350
未払引当金	0	0	0	0	56,000	0	56,000
未払引当金	1,330,000	1,590,000	0	1,180,000	670,000	480,000	5,230,000
未払引当金	0	0	0	0	40,700	0	40,700
未払引当金	667,678	811,198	33,834	568,790	0	0	2,081,500
流動負債合計	29,217,583	37,636,435	766,916	29,392,501	19,888,937	131,013,496	247,915,868
純資産合計	0	0	0	0	0	0	0

科 目	一般会計							合 計
	都市公園指定費	体育施設指定費	小中学校施設費	市民文化センター	文化事業	法人会計		
流動負債合計	14,634,798	20,405,058	766,916	20,188,494	4,493,000	1,721,461	62,209,727	
負債合計	14,634,798	20,405,058	766,916	20,188,494	4,493,000	1,721,461	62,209,727	
正味財産	14,582,785	17,231,377	0	9,204,007	15,395,937	129,292,035	185,706,141	