

財 産 目 録

令和7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)	現金預金	普通預金	運転資金として		
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(一般用・体育施設以外)	7,586,913	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(給食物資代金用)	3,439,811	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(体育施設支払用)	15,978,586	
		さいたま農業協同組合 桶川支店	(体育施設料金入金用)	2,419,700	
	仮払金	手元保管	運転資金として(つり銭)	191,000	
	未収金	委託料・利用料金等	3月分給食物資代金等	31,511,313	
流動資産計				61,127,323	
(固定資産)	基本財産	基本財産 積立預金	定期預金	管理目的の財源として使用する資産	
			足利銀行 桶川支店		10,000,000
			埼玉県信用金庫 桶川西口支店		10,000,000
			さいたま農業協同組合 桶川支店		10,000,000
			埼玉りそな銀行 桶川支店		10,000,000
			大光銀行 桶川支店		10,000,000
	特定資産	減価償却 引当預金	定期預金	固定資産取得のため積立資産として管理されている預金	
			青木信用金庫桶川支店		1,468,999
			武蔵野銀行桶川支店		974,000
	その他 固定資産	退職給付 引当資産	定期預金	職員退職金支払いのため積立資産として管理されている預金	
			武蔵野銀行桶川支店		6,273,729
		車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産	
			車両運搬具		2,120,000
			車両運搬具減価償却累計額		△ 2,119,998
			有形リース 資産		
有形リース資産	9,900,000				
有形リース資産減価償却累計額	△ 165,825				
固定資産計				78,450,905	
資産合計				139,578,228	

(流動負債)	未払金	未払金	賃金、消費税等未払い分	49,770,468
	預り金	給与預り金等	社会保険料個人負担預り分等	3,049,466
	仮受金	仮受金	令和6年度桶川市返還金	918,692
	1年以内 リース負債	1年以内リース負債	LED照明リース料	2,468,400
流動負債計				56,207,026
(固定負債)	引当金	職員退職給付引当金		6,273,729
	その他 固定負債	リース債務	LED照明リース料	6,899,237
固定負債計				13,172,966
負債合計				69,379,992
正味財産				70,198,236