

3 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

科 目	金	額
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 預 金	42,958,830	
現 金 手 許 有 高	84,060	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行 (実施事業等+法人)	41,651	
武蔵野銀行 (実施事業等+法人)	2,982,052	
埼玉りそな銀行 (その他)	14,422,705	
武蔵野銀行 (その他)	25,428,362	
未 収 入 金	10,671,491	
艇置使用料	1 1 件 2,505,880	
施設利用料	1 7 件 2,149,518	
その他	2 件 6,016,093	
前 払 金	34,650	
貸 倒 引 当 金	△ 110,000	
流 動 資 産 合 計		53,554,971
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
基 本 財 産 特 定 預 金	35,000,000	
埼 玉 り そ な 銀 行	20,000,000	
武 蔵 野 銀 行	15,000,000	
基 本 財 産 合 計	35,000,000	
(2) 特 定 資 産		
退 職 給 付 引 当 資 産	900,000	
普 通 預 金		
武 蔵 野 銀 行	900,000	
修 繕 引 当 預 金	5,000,000	
普 通 預 金		
埼玉りそな銀行	5,000,000	
特 定 資 産 合 計	5,900,000	
(3) そ の 他 固 定 資 産		
構 築 物	79,533,803	
(大場川マリーナ)		
給 水 ・ 給 電 配 管 施 設	1,725,430	
栈 橋 施 設	14,037,384	
上 下 架 施 設	22,171,546	
照 明 施 設	880,650	
標 識 施 設	2	

科 目		金 額	
その他構築物		806,025	
(芝川マリーナ)			
芝川マリーナ施設		9,473,233	
栈橋施設		8,268,812	
上下架施設		14,695,771	
給油設備		5,670,314	
照明施設		437,750	
電気設備		520,150	
その他構築物		846,736	
車両運搬具		957,379	
(大場川マリーナ)			
ローリフター	3台	957,376	
(芝川マリーナ)			
ローリフター	2台	2	
自動車	1台	1	
什器備品		3,462,192	
(大場川マリーナ)			
船台	4台	176,644	
その他什器備品		2,076,934	
(芝川マリーナ)			
船台	2台	74,675	
その他什器備品		1,133,939	
長期前払費用		715,000	
預託金		10,710	
水道施設利用権		713,139	
その他固定資産合計		85,392,223	
固定資産合計			126,292,223
資産合計			179,847,194
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		11,614,871	
支払手数料	2件	17,380	
通信運搬費	6件	28,134	
光熱水料費	8件	357,262	
法人税等	2件	817,400	
事業税・都道府県民税等	5件	431,800	
消費税	1件	1,806,100	
委託料	7件	3,476,970	
修繕費	6件	4,409,922	
臨時雇賃金	1件	43,246	

科 目		金 額	
	印刷製本費	2 件	42,849
	広告宣伝費	1 件	5,500
	福利厚生費	2 件	60,102
	什器備品費	3 件	118,206
前	受	金	18,676,350
	艇置使用料	5 2 件	18,676,350
預	り	金	978,881
	源泉所得税等		978,881
流	動 負 債 合 計		31,270,102
2	固 定 負 債		
	長 期 借 入 金		128,376,000
	埼 玉 県		128,376,000
	退 職 給 付 引 当 金		900,000
	修 繕 引 当 金		5,000,000
	固 定 負 債 合 計		134,276,000
負	債 合 計		165,546,102
正	味 財 産		14,301,092