

財 産 目 録

令和3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)	22,202,755	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(給食物資代金用)	71,020	
		埼玉りそな銀行 桶川支店	(体育施設用)	10,303,905	
		ゆうちょ銀行 桶川店	(給食物資代金収納用)	5	
		さいたま農業協同組合 桶川支店	(利用料収納用)	2,026,500	
	仮払金	手元保管	運転資金として(つり銭)	141,000	
	未収金	給食代金等	3月分保育所等職員給食代金等	600,765	
流動資産計				35,345,950	
(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	
			さいたま農業協同組合 桶川支店		10,000,000
			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
			埼玉りそな銀行 桶川支店		10,000,000
			東和銀行 桶川西支店		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	
			武蔵野銀行桶川支店		974,000
			青木信用金庫桶川支店		1,468,999
		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		7,236,000
			青木信用金庫桶川支店		7,813,200
	そ の 他 固定資産	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		
固定資産計				77,492,201	
資産合計				112,838,151	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、消費税等未払い分	22,911,787
	預り金	給与預り金等	社会保険料個人負担預り分等	2,128,447
	仮受金	仮受金	令和2年度桶川市返還金	2,917,019
流動負債計				27,957,253
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職給付引当金	当該年度の退職金要支給額	15,049,200
固定負債計				15,049,200
負債合計				43,006,453
正味財産				69,831,698