

平成24年度財産目録

(平成25年3月31日現在)

(財) 埼玉県生態系保護協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
(1) 現金		
現金手許有高	332,634	
(2) 振替預金		
一般会計	2,170,195	
(3) 普通預金		
埼玉りそな銀行 (一般会計)	26,224,648	
埼玉りそな銀行 (一般会計)	4,168,697	
埼玉りそな銀行 (一般会計)	23,633,109	
埼玉りそな銀行 (一般会計)	879,865	
埼玉りそな銀行 (受託事業特別会計)	28,643,797	
埼玉りそな銀行 (受託事業特別会計)	23,246,236	
埼玉りそな銀行 (北本指定管理者事業特別会計)	10,534,768	
埼玉りそな銀行 (大麻生指定管理者事業特別会計)	1,759,505	
埼玉りそな銀行 (トラスト会計)	9,922,737	
みずほ銀行 (一般会計)	18,539	
武蔵野銀行 (一般会計)	0	
武蔵野銀行 (一般会計)	32,648,656	
(4) 定期預金		
武蔵野銀行 (一般会計)	30,000,000	
武蔵野銀行 (トラスト会計)	20,000,000	
(5) 有価証券		
野村證券 株式会社 キャッシュリザーブファンド	48,436	
(6) 未収金		
本会計未収金	0	
受託事業特別会計未収金	149,019,404	
北本指定管理者受託事業特別会計未収金	20,400	
(7) たな卸資産 普及用在庫		
普及用資料 (貯蔵品)	1,536,839	
受託事業特別会計たな卸資産	27,814,851	
(8) 前払金		
前払金	1,530,628	
北本指定管理受託事業特別会計前払金	233,050	
(9) 立替金		
立替金	0	
(10) 仮払金		
受託会計仮払金	14,130,000	
流動資産合計	408,516,994	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 埼玉りそな銀行	10,000,000	
土地	87,489,327	
基本財産合計	97,489,327	
(2) 特定資産		
土地	120,391,163	
生協水のトラスト	1,464,495	
水のトラスト	1,718,021	
サクラソウトラスト	1,900	
おおたかの森トラスト	5,894,750	
埼玉りそな銀行 (サクラソウトラスト)	31	
埼玉りそな銀行 (サクラソウトラスト)	1,666,490	
埼玉りそな銀行 (上福岡ビオトープトラスト)	1,164,890	
埼玉りそな銀行 (松戸トラスト)	2,441,705	
埼玉りそな銀行 (見沼トラスト)	5,641,209	
埼玉りそな銀行 (おおたかの森トラスト)	3,375,493	
埼玉りそな銀行 (水のトラスト)	3,657,640	
埼玉りそな銀行 (松戸トラスト)	18	
武蔵野銀行 (見沼トラスト)	18	
武蔵野銀行 (おおたかの森トラスト)	20	
特定資産合計	147,417,843	
(3) その他固定資産		
什器備品	268,324	
敷金・保証金	7,640,560	
投資有価証券	276,050	
商標権	43,650	
その他固定資産合計	8,228,584	
(4) 運営調整基金引当		
普通預金 埼玉りそな銀行	0	
武蔵野銀行	45,119,337	
武蔵野銀行	100,000,000	
日興SMAファンドラップ	54,187,263	
預け金	100,486,400	
第123号 商工債(3年)	100,207,000	
野村CRF	200,000,000	
運営調整基金引当合計	600,000,000	
固定資産合計	853,135,754	
資産合計	1,261,652,748	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
一般会計未払金	1,060,188	
受託事業特別会計未払金	44,423,463	
北本指定管理受託事業特別会計未払金	2,215,387	
大麻生指定管理受託事業特別会計未払金	234,606	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	0	
前受金		
一般会計前受金	528,000	
受託事業特別会計前受金	0	
預り金		
一般会計源泉所得税・地方税等	694,075	
受託事業特別会計源泉所得税・地方税等	1,564,352	
北本指定管理者受託事業特別会計預り金	477,535	
大麻生指定管理者受託事業特別会計預り金	18,378	
トラスト事業特別会計預り金	0	
トラスト事業特別会計預り金	0	
トラスト事業特別会計預り金	0	
源泉所得税	0	
本支店勘定		
本支店勘定	0	
流動負債合計	51,285,984	
2. 固定負債		
一般会計退職給付引当金	23,633,109	
受託事業特別会計退職給付引当金	23,246,236	
固定負債合計	46,879,345	
負債合計	98,165,329	
正味財産	1,163,487,419	