

令和7年度 財産目録
(令和8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	手元保管	運転資金として	83,000		
		普通預金				
		みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、通信料等の支払	5,138,077		
		三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	1,830,162		
		城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	8,557,421		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	5,633,912		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理(前受金)	102,500		
		朝日信用金庫荒川支店	基本財産運用利息	567,587		
			現金預金合計	21,912,659		
	未収金	負担金収入	令和7年度文化総合講座業務負担金	784,081		
		ACC友の会事業	年会費3月分	31,200		
		自主事業チケット代金	自主事業チケット代金	16,900		
		未収金合計	832,181			
	立替金	共催事業チケット代金	共済事業チケット代金	65,900		
		立替金合計	65,900			
前払金	事業経費	令和7年度実施事業に係る支出 等	750,840			
		前払金合計	750,840			
流動資産合計				23,561,580		
(固定資産)	基本財産	定期預金	朝日信用金庫荒川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	200,000,000	
			城北信用金庫町屋支店	〃	100,000,000	
		投資有価証券	みずほ証券株式会社	〃	200,000,000	
			定期預金・有価証券合計	500,000,000		
			基本財産合計	500,000,000		
	特定資産	自主事業調整積立金	定期預金			
				城北信用金庫町屋支店	自主事業および法人の安定的運営に資するために保有している。	36,075,803
				朝日信用金庫荒川支店	〃	36,249,683
			普通預金			
				城北信用金庫町屋支店		2,800,000
				自主事業調整積立金合計	75,125,486	
				特定資産合計	75,125,486	
	その他固定資産	什器備品	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。	2	
				取得価額	534,600	
			減価償却累計額	534,598		
			その他固定資産合計	2		
固定資産合計				575,125,488		
資産合計				598,687,068		
(流動負債)	未払金	指定管理料返還金		407,329		
		補助金返還金		9,381,742		
		その他		11,059,474		
			未払金合計	20,848,545		
	前受金	町屋文化センター施設使用料	令和8年度利用分	102,500		
		ほっとタウン広告料	令和8年度発行分 広告掲載料	144,000		
		その他(自主事業チケット収入)	令和8年度開催自主事業チケットにかかる売上分	3,192,800		
			前受金合計	3,439,300		
	預り金	雇用保険料	令和8年3月分給与等に係る雇用保険料	206,028		
		所得税	令和8年3月分給与等に係る所得税	134,186		
		共催事業	共催事業チケット売上保管分	45,150		
		その他	チケット発券手数料分	2,921		
		預り金合計	388,285			
	流動負債合計				24,676,130	
負債合計				24,676,130		
正味財産				574,010,938		