

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

平成26年3月31日現在

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	産業文化センター 両替用現金	窓口釣銭として	60,000	
	農村環境改善センター 両替用現金	窓口釣銭として	20,000	
	武道館両替用現金	窓口釣銭として	30,000	
	市民会館両替用現金	窓口釣銭として	100,000	
	市民体育館両替用現金	窓口釣銭として	70,000	
	預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	運転資金として	37,573,922
		普通預金埼玉りそな銀行 (預り金)入間支店	預り金出納として	2,613,679
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	98,140
		定期預金いるま野農協 東金子支店	運転資金として	10,000,000
		定期預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	20,137,334
	未収金		税金等年度内未処理分	60,500
前払金		次年度分公社加入団体会費	20,000	
流動資産合計			70,783,575	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当資産	定期預金	運用益の全てを法人会計の用 に供している	100,000,000	
	埼玉りそな銀行入間支店			
	飯能信用金庫入間支店			
	いるま野農協東金子支店			
特定資産				
減価償却引当資産	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	備品等購入準備金	3,630,864	
	文化事業運営費 積立預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	事業運営緊急対応用として管 理	5,000,000
	施設管理運営費 積立預金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	施設管理運営緊急対応用とし て管理	5,000,000
その他固定資産				
車両運搬具	事務局	他施設との連絡用車両 管理業務に使用	1,175,275	
	車両運搬具減価償却 累計額		▲ 1,057,748	
	什器備品	事務局他管理施設	パソコン等 公益目的保有財産 であり、収益事業及び管理業務 でも共用財産として使用	2,740,029
	什器備品減価償却累 計額		▲ 2,573,116	
	リース資産	事務局 会計ソフト給与ソフト	会計処理・給与処理に使用 公益目的保有財産であり、収益 事業及び管理業務でも共用財 産として使用	3,109,050
	リース資産減価償却 累計額		▲ 2,331,787	
	預託金	事務局 カラーラバン	車輛リサイクル料	4,220
固定資産合計			114,696,787	
資産合計			185,480,362	
(流動負債)				
未払金		税金等年度内未処理分	5,755,589	
	前受金		次年度事業チケット売上	1,611,380
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	113,230
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	90,965
		住民税	職員給与より預り金	473,000
		健康保険	職員給与より預り金	56,551
		厚生年金保険	職員給与より預り金	83,032
		雇用保険	職員給与より預り金	223,171
		福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	75,350
	リース債務	事務局	次年度リース返済額	634,317
	賞与引当金	会計ソフト給与ソフト	次年度6月賞与引当金として	7,438,000
流動負債合計			16,554,585	
(固定負債)				
リース債務	事務局 会計ソフト給与ソフト	リース返済額	159,659	
固定負債合計			159,659	
負債合計			16,714,244	
正味財産			168,766,118	