

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

平成27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	74,203,173
		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	941,110
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	158,500
		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	20,258,926
	前払金	次年度事業代引郵便代等	61,444	
流動資産合計			105,903,153	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当資産	定期預金	運用益の50%を公益目的事業 会計、50%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	1,057,748	
	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		当期までの減価償却額	▲ 1,057,748	
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 85. 50%を公益目的保有財 産、10. 36%を収益事業及び 4. 14%を管理業務で共用財産 として使用	3,109,050	
リース資産減価償却 累計額		当期までの減価償却額	▲ 2,953,597	
預託金	事務局 カローラバン	車輛リサイクル料	4,220	
固定資産合計			111,334,948	
資産合計			217,238,101	
(流動負債)				
未払金		給料等年度内未処理分	8,367,073	
未払消費税		消費税年度内未処理分	6,416,700	
未払法人税等		法人税等年度内未処理分	486,200	
前受金		次年度事業チケット売上	8,184,270	
預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	135,340	
	報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	92,874	
	住民税	職員給与より預り金	422,200	
	健康保険	職員給与より預り金	10,494	
	厚生年金保険	職員給与より預り金	15,726	
	雇用保険	職員給与より預り金	226,016	
	福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	38,460	
	リース債務	事務局	次年度リース返済額	159,659
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	7,241,000	
流動負債合計			31,796,012	
負債合計			31,796,012	
正味財産			185,442,089	