

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

平成29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	64,159,695
		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	1,071,838
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	131,288
		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	20,599,033
前払金		次年度事業代引郵便代等	25,929	
流動資産合計			96,267,783	
(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
	公社自主事業特定費 用準備資金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	平成29年度公社自主事業(市民 会館事業、体育施設事業)	22,222,000
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	
	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			133,401,495	
資産合計			229,669,278	
(流動負債)				
未払金		給料等年度内未処理分	19,341,229	
		消費税年度内未処理分	3,433,300	
		法人税等年度内未処理分	883,200	
	前受金		次年度事業チケット売上	523,500
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	170,683
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	54,980
		住民税	職員給与より預り金	491,300
		健康保険	職員給与より預り金	50,313
		厚生年金保険	職員給与より預り金	88,265
		雇用保険	職員給与より預り金	181,297
		福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	35,000
	賞与引当金		次年度6月賞与引当金として	7,641,000
	流動負債合計			32,894,067
負債合計			32,894,067	
正味財産			196,775,211	