

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

平成30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	
<b>(流動資産)</b>				
現金	産業文化センター 両替用現金	窓口釣銭として	100,000	
	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	73,190,247
		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	843,627
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	94,513
		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	20,748,135
	未収金		今年度事業チケット売上	440,000
	前払金		次年度事業代引郵便代等	31,514
	立替金		保険立替金等	367,919
<b>流動資産合計</b>			<b>106,035,955</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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			
<b>特定資産</b>				
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
<b>その他固定資産</b>				
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
<b>固定資産合計</b>			<b>111,179,495</b>	
<b>資産合計</b>			<b>217,215,450</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金		給料等年度内未処理分	16,037,371	
	未払消費税		消費税年度内未処理分	1,212,300
	未払法人税等		法人税等年度内未処理分	1,046,600
	前受金		次年度事業チケット売上	1,128,260
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	164,812
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	36,877
		住民税	職員給与より預り金	394,000
		健康保険	職員給与より預り金	31,512
		厚生年金保険	職員給与より預り金	52,062
		雇用保険	職員給与より預り金	136,364
		福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	28,000
		賞与引当金		次年度6月賞与引当金として
	<b>流動負債合計</b>			<b>27,607,158</b>
	<b>負債合計</b>			<b>27,607,158</b>
<b>正味財産</b>			<b>189,608,292</b>	