

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

平成31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	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	71,112,556
		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	752,458
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	67,000
		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	20,860,821
	未収金		今年度事業チケット売上	958,500
	前払金		次年度事業代引郵便代等	56,207
流動資産合計			104,127,542	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産引当資産	定期預金 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	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	
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	
施設管理運営事業 特定費用準備資金	普通預金埼玉りそな銀行 入間支店	2019年度～2023年度までの施 設管理運営事業(農村環境改善 センター事業、武道館事業、地 区体育施設等事業)	14,550,000	
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	
預託金	事務局 カラーラバン	車輻リサイクル料	4,220	
固定資産合計			125,729,495	
資産合計			229,857,037	
(流動負債)				
未払金		給料等年度内未処理分	18,964,040	
未払消費税		消費税年度内未処理分	3,915,700	
未払法人税等		法人税等年度内未処理分	1,030,600	
前受金		次年度事業チケット売上	4,578,000	
預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	153,094	
	報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	50,630	
	住民税	職員給与より預り金	354,100	
	健康保険	職員給与より預り金	11,949	
	厚生年金保険	職員給与より預り金	19,944	
	雇用保険	職員給与より預り金	137,741	
	福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	25,000	
賞与引当金		次年度6月賞与引当金として	8,159,000	
流動負債合計			37,399,798	
負債合計			37,399,798	
正味財産			192,457,239	