

財産目録

公益財団法人 入間市振興公社

(単位:円)

令和3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	124,487,839
		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	724,472
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	59,661
		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	21,028,254
		未収金 前払金	今年度事業チケット売上 次年度事業チラシ送付代	723,000 8,512
	流動資産合計			157,351,738
(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	公益目的保有財産であり、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	
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	令和3年度公社自主事業及び文 化事業(産業文化センター、農村 環境改善センター、市民会館、 体育施設、地区体育施設等)	14,583,000	
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	令和元年度から令和5年度まで の施設管理運営事業(農村環境 改善センター、武道館、地区体 育施設等) 令和2年度から令和7年度まで の施設管理運営事業(産業文化セ ンター、地区体育施設等)	14,591,000	
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			140,353,495	
資産合計			297,705,233	
(流動負債)				
未払金		給料等年度内未処理分	68,101,948	
		消費税年度内未処理分	4,219,700	
		法人税等年度内未処理分	1,049,900	
		次年度事業チケット売上	123,494	
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	126,269
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	29,097
		住民税	職員給与より預り金	352,300
		健康保険	職員給与より預り金	27,820
		厚生年金保険	職員給与より預り金	47,580
		雇用保険	職員給与より預り金	135,406
		福利厚生補助金	公社加入団体からの補助金	6,000
	賞与引当金		次年度6月賞与引当金として	7,840,000
流動負債合計			82,059,514	
負債合計			82,059,514	
正味財産			215,645,719	