財産目録

公益財団法人　入間市振興公社

（単位：円）

令和 5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	60,899,180
		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	784,481
		普通預金飯能信用金庫 入間支店	運転資金として	21,800
		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	21,122,034
	前払金		次年度事業チラシ・ポスター印刷代	19,050
流動資産合計				93,066,545
(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5年度公社自主事業、文化事業及びスポーツ事業(産業文化センター、農村環境改善センター、体育施設、地区体育施設等) 令和6年度公社自主事業(産業文化センター、体育施設) 令和8年度公社自主事業(体育施設)	24,000,000
	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	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3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) 令和4年度から令和11年度までの施設管理運営事業(一般会計、産業文化センター、農村環境改善センター、体育施設) 令和5年度から令和8年度及び令和10年度の施設管理運営事業一般会計、体育施設、地区体育施設等)	22,883,000
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　カローラバン	車輌リサイクル料	4,220
固定資産合計				158,062,495
資産合計				251,129,040
(流動負債)				
	未払金		給料等年度内未処理分	16,024,752
	未払消費税		消費税年度内未処理分	2,220,000
	未払法人税等		法人税等年度内未処理分	788,900
	前受金		次年度事業チケット売上	470,234
	預り金	給料源泉徴収所得税	職員給与等税額預り金	161,115
		報酬源泉徴収所得税	講師等報酬税額預り金	61,896
		住民税	職員給与より預り金	266,900
		健康保険	職員給与より預り金	37,022
		厚生年金保険	職員給与より預り金	63,954
		雇用保険	職員給与より預り金	193,594
	賞与引当金		次年度6月賞与引当金として	6,441,000
流動負債合計				26,729,367
負債合計				26,729,367
正味財産				224,399,673