

財 産 目 録

公益財団法人 伊東市振興公社(新基準)

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

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〔施設釣銭〕	映画会事業・小室山公園他9施設	入場料釣銭・施設使用料釣銭用	658,400
	現金〔小口現金〕	伊東市振興公社事務室	修繕部品等少額少量購入用	68,488
	普通預金1〔三島信金〕	三島信用金庫 伊東営業部	財務管理用	34,312,215
	普通預金2〔三島信金〕	三島信用金庫 伊東営業部	自動販売機設置手数料管理用	2,621,128
	普通預金(会館使用料)〔三島信金〕	三島信用金庫 伊東営業部	観光会館使用料管理用	114,217
	未 収 金		未収受託料・未収自販機設置手数料等	1,713,652
流 動 資 産 合 計				39,488,100
【 固 定 資 産 】				
(基 本 財 産)				
	基本財産積立預金〔三島信金〕	三島信用金庫 伊東営業部 普通預金	指定正味財産(法人資本金)	100,000,000
基 本 財 産 合 計				100,000,000
(特 定 資 産)				
	運用財産積立預金〔静岡銀行〕	静岡銀行 伊東支店	運用財産	10,000,000
	法人運営資金積立預金〔信漁連〕	静岡県信漁連 伊豆伊東支所	法人運営資金	15,000,000
	公益事業運営資金積立金〔信漁連〕	静岡県信漁連 伊豆伊東支所	公益事業運営積立金	3,700,000
特 定 資 産 合 計				28,700,000
(その他固定資産)				
	建 物	伊東ふれあいセンター 他	LED照明 他	1,923,481
	構 築 物	伊東市観光会館 他	照明設備 他	1,693,648
	什 器 備 品	伊東市振興公社事務室 他	管理用パソコン 他	7,580,989
	減価償却累計額			△ 8,183,061
そ の 他 固 定 資 産 合 計				3,015,057
固 定 資 産 合 計				131,715,057
資 産 合 計				171,203,157
【 流 動 負 債 】				
	未 払 金	三島信用金庫 伊東営業部 普通預金1	3月分施設清掃委託料 他	19,169,217
	預 り 金	三島信用金庫 伊東営業部 普通預金1	源泉所得税・雇用保険・社会保険	832,226
流 動 負 債 合 計				20,001,443
負 債 合 計				20,001,443
正 味 財 産				151,201,714