

財産目録

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人 伊東市振興公社

(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 8 施設	入場料釣銭・施設使用料釣銭用	337,300	
	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	901,280	
	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	95,601,930	
	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	17,768,849	
	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	0	
	未収金		未収受託料・未収自販機設置手数料等	1,778,792	
	前払金		前払印刷製本費・前払使用料等	87,532	
	貸倒引当金		R-ship破産に伴う未回収金	△ 54,173	
流動資産合計				116,421,510	
【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	
				100,000,000	
	運用財産積立預金〔静岡銀行〕 法人運営資金積立預金〔信漁連〕 公益事業運営資金積立金〔信漁連〕	静岡銀行 伊東支店 三島信用金庫 伊東営業部 定期預金 三島信用金庫 伊東営業部 定期預金	運用財産 法人運営資金 公益事業運営積立金	10,000,000	
				15,000,000	
				3,700,000	
	特定資産合計 (その他固定資産)	建物 構築物 什器備品 建物減価償却累計額 構築物減価償却累計額 什器減価償却累計額	伊東ふれあいセンター 他 伊東市観光会館 他 伊東市振興公社事務室 他	LED照明 他 照明設備 他 管理用パソコン 他	2,143,481
					1,802,548
					8,738,619
					△ 1,387,735
					△ 1,534,042
△ 8,536,949					
その他固定資産合計				1,225,922	
固定資産合計				129,925,922	
資産合計				246,347,432	
【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	23,795,732	
	預り金	三島信用金庫 伊東営業部 普通預金 1	雇用保険・社会保険	2,696,163	
流動負債合計				26,491,895	
負債合計				26,491,895	
正味財産				219,855,537	