

財産目録

公益財団法人 伊東市振興公社(新基準)

平成28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
<b>【流動資産】</b>				
	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	752,800
	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	486,660
	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	32,787,413
	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	4,174,560
	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	20,000
	普通預金(納税預金)〔三島信金〕	三島信用金庫 伊東営業部	法人税・消費税等納付資金管理用	3,546,000
	未収金		未収受託料・未収自販機売上金等	3,623,803
流動資産合計				45,391,236
<b>【固定資産】</b>				
(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
	記念事業積立預金〔信漁連〕	静岡県信漁連 伊豆伊東支所	記念事業積立金	5,000,000
	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
特定資産合計				30,000,000
(その他固定資産)				
	建築物	大川橋駐車場 他	倉庫 他	440,161
	構築物	伊東市観光会館 他	階段照明設備 他	931,600
	什器備品	伊東市振興公社事務室 他	管理用パソコン 他	5,182,836
	減価償却累計額			△ 5,828,617
その他固定資産合計				725,980
固定資産合計				130,725,980
資産合計				176,117,216
<b>【流動負債】</b>				
	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	30,243,425
	預り金	三島信用金庫 伊東営業部 普通預金1	源泉所得税・住民税・雇用保険・社会保険	1,263,509
流動負債合計				31,506,934
負債合計				31,506,934
正味財産				144,610,282