

財 産 目 録

公益財団法人 伊東市振興公社(新基準)

平成30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	670,000	
	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	114,814	
	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	31,986,512	
	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	8,671,575	
	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	1,143,285	
	未 収 金		未収受託料・未収自販機売上金等	3,651,767	
	流 動 資 産 合 計				46,237,953
【 固 定 資 産 】 (基 本 財 産) 基本財産合計 (特 定 資 産) 特定資産合計 (その他固定資産)	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
	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
	建 物	大川橋駐車場 他	倉庫 他	1,923,481	
	構 築 物	伊東市観光会館 他	照明設備 他	1,496,332	
	什 器 備 品	伊東市振興公社事務室	管理用パソコン他	6,947,588	
	減価償却累計額			△ 6,475,921	
その他固定資産合計				3,891,480	
固 定 資 産 合 計				133,891,480	
資 産 合 計				180,129,433	
【 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	30,165,999	
	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	1,535,699	
流 動 負 債 合 計				31,701,698	
負 債 合 計				31,701,698	
正 味 財 産				148,427,735	