

財産目録

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	
(流動資産)	現金	手元保管	収益事業駐車場事業つり銭資金として 法人つり銭資金として	607,900 50,000	
	預金	別段預金	運転資金として	43,414,437	
	預金	当座預金	運転資金として	70,618,208	
	預金	普通預金	運転資金として	36,676,716	
	預金	定期預金	運転資金として	80,000,000	
	未収金	文化芸術振興事業 駐車場事業	公益目的事業文化芸術振興事業入場料 収益事業駐車場事業利用料金ほか	27,000 375,105	
	貯蔵品	手元保管	事務局	委託料管理費充当返戻金として	1,386,007
				公益目的事業文化芸術振興事業郵送用切手として	9,476
				収益事業駐車場事業郵送用切手として	10,438
			法人事業郵送用切手として	7,586	
流動資産合計			233,182,873		
(固定資産)	基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している		
	預金	定期預金		12,000,000	
		スルガ銀行本店		10,000,000	
		清水銀行沼津支店 南駿農協沼津支店		10,000,000	
	基本財産計			32,000,000	
	特定資産				
	減価償却引当資産	定期預金(スルガ銀行本店)	事務局の積立資産であり減価償却引当資産として管理されている預金	4,643,943	
	資産取得資金	定期預金(スルガ銀行本店)	収益事業駐車場事業の積立資産であり駅前立体駐車場改良工事のため資産取得資金として管理されている預金	100,000,000	
	特定資産計			104,643,943	
	その他固定資産				
建物	大手町一丁目3-3、16 建物	収益事業駐車場事業に使用	271,177,888		
		電気設備 機械設備 昇降機	1 1 1		
車両運搬具	車両(軽トラック1台)	事務局で所有	1		
	車両(軽バン1台)		1		
	車両(バン1台)		9,656		
什器備品	文化センター舞台備品一式	77.16%が文化芸術振興事業で使用し公益目的保有財産であり、残り22.84%が収益事業市民文化センター管理運営受託事業で使用している共用財産	2,328,785		
土地	駅前立体駐車場袖看板	収益事業駐車場事業で使用	1		
	原東中1431番6 713.59㎡	収益事業駐車場事業で使用	8,388,492		
	今沢中町607番3 1347.00㎡	収益事業駐車場事業で使用	1		
構築物	香陵駐車場管理システム	収益事業香陵駐車場事業で使用	1		
その他固定資産計			281,904,829		
固定資産計			418,548,772		
資産合計			651,731,645		

財 産 目 録

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	
(流動負債)	未払金	文化芸術振興事業	舞台操作委託料、消費税ほか	21,660,712
		緑化事業	菜園修繕費、消費税ほか	176,584
		勤労青少年ホーム事業	燃料費、消費税ほか	341,313
		駐車場事業	市営香陵駐車場システム維持管理業務委託料、消費税ほか	7,003,716
		プレイガイド事業	パート賃金、消費税ほか	174,336
		市民文化センター管理運営受託事業	舞台操作委託料、消費税ほか	6,130,011
		事務局	消費税、法人税ほか	830,156
	前受金	緑化事業	翌事業年度の家庭菜園入園料	1,544,000
	預り金	駐車場事業	翌事業年度の駐車場事業収入	4,054,500
		文化芸術振興事業、勤労青少年ホーム事業、プレイガイド事業、市民文化センター管理運営受託事業、事務局	職員ほかの源泉所得税預り金	58,229
		文化芸術振興事業、勤労青少年ホーム事業、駐車場事業、市民文化センター管理運営受託事業、事務局	職員の社会保険料預り金	120,564
	仮受金	文化芸術振興事業、勤労青少年ホーム事業、駐車場事業、市民文化センター管理運営受託事業、事務局	職員の雇用保険料預り金	212,193
文化芸術振興事業、勤労青少年ホーム事業、駐車場事業、市民文化センター管理運営受託事業		市からの指定管理(委託)事業の指定管理(委託)料返戻金	1,512,265	
流動負債合計			43,818,579	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			43,818,579	
正味財産			607,913,066	