

財産目録

平成29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)				
(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 603,100 法人事業つり銭資金として 50,000	
	預金	別段預金	運転資金として 32,850,769	
	預金	当座預金	運転資金として 73,894,771	
	預金	普通預金	運転資金として 39,911,139	
	預金	定期預金	運転資金として 80,000,000	
	未収金	駐車場事業	収益事業駐車場事業利用料金ほか 472,062	
		事務局	委託料管理費充当返戻金として 1,025,621	
		事務局	消費税精算返戻金として 428,923	
	貯蔵品	手元保管	公益目的事業緑化事業郵送用切手として 6,432	
			公益目的事業勤労青少年ホーム事業郵送用切手として 1,690	
駐車場事業郵送用切手として 24,040 法人事業郵送用切手として 10,753				
流動資産合計			229,279,300	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	預金	定期預金	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	
		スルガ銀行本店		12,000,000
		清水銀行沼津支店		10,000,000
		南駿農協沼津支店		10,000,000
基本財産計			32,000,000	
特定資産				
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 4,653,598	
	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			104,653,598	
その他固定資産				
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 245,096,339	
		電気設備	1	
		機械設備	1	
	車両運搬具	昇降機	1	
		車両(軽トラック1台)	事務局で所有 1	
		車両(軽バン1台)	1	
	什器備品	車両(バン1台)	1	
		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 3,636,985	
	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	
構築物	今沢中町607番3 1347.00㎡	収益事業駐車場事業で使用 1		
	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			257,121,825	
固定資産計			393,775,423	
資産合計			623,054,723	

財 産 目 録

平成29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	22,427,828
		緑化事業	消費税ほか	132,668
		勤労青少年ホーム事業	手数料、消費税ほか	618,736
		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	5,908,273
		プレイガイド事業	パート賃金、消費税ほか	153,711
		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	6,312,180
		事務局	消費税、法人税ほか	419,859
前受金	預り金	文化芸術振興事業	翌事業年度の自主文化事業収入	4,250,400
		緑化事業	翌事業年度の家庭菜園入園料	1,448,000
		駐車場事業	翌事業年度の駐車場事業収入	4,334,100
		文化芸術振興事業、勤労青少年ホーム事業、駐車場事業、プレイガイド事業、事務局	職員ほかの源泉所得税預り金	83,771
		駐車場事業	職員の社会保険料預り金	68,416
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	170,545
		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	2,791,053
流動負債合計				49,119,540
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				49,119,540
正味財産				573,935,183