

財産目録

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	手元保管	収益事業駐車場事業つり銭資金として 法人事業つり銭資金として	670,100 50,000
	預金	別段預金	運転資金として	30,872,804
	預金	当座預金	運転資金として	73,046,042
	預金	普通預金	運転資金として	38,871,514
	預金	定期預金	運転資金として	80,000,000
	未収金	文化振興事業	自主文化事業チケット収入として	28,500
		駐車場事業・プレイガイド事業	収益事業駐車場事業利用料金ほかとして	813,862
		事務局	消費税精算返戻金として	22,800
	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 公益目的事業勤労青少年ホーム事業郵送用切手として	5,180 3,596
			駐車場事業郵送用切手として 法人事業郵送用切手として	7,768 14,669
	流動資産合計			224,406,835
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 スルガ銀行本店 清水銀行沼津支店 南駿農協沼津支店	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	12,000,000 10,000,000 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	4,653,598
	資産取得資金	定期預金(大和ネクスト銀行 ホテイ支店、スルガ銀行本店)及び普通預金	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	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	219,014,790
		電気設備		1
		機械設備		1
		昇降機		1
	車両運搬具	車両(軽トラック1台) 車両(軽バン1台) 車両(バン1台)	事務局で所有	1 1 1
	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	2,876,450
	土地	駅前立体駐車場袖看板 原東中1431番6 713.59㎡ 今沢中町607番3 1347.00㎡	収益事業駐車場事業で使用 収益事業駐車場事業で使用 収益事業駐車場事業で使用	1 8,388,492 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	230,279,741
固定資産計				366,933,339
資産合計				591,340,174

財産目録

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	23,607,640
		緑化事業	消費税ほか	120,687
		勤労青少年ホーム事業	パート賃金ほか	195,734
		駐車場事業	市営香陵駐車場入出場案内等業務委託料、消費税ほか	4,893,068
		プレイガイド事業	パート賃金、消費税ほか	188,601
		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	6,461,592
		事務局	社会保険料、法人税ほか	447,169
	前受金	文化芸術振興事業	翌事業年度の自主文化事業収入	1,026,300
		緑化事業	翌事業年度の家庭菜園入園料	1,416,000
		駐車場事業	翌事業年度の駐車場事業収入	4,660,500
	預り金	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	職員ほかの源泉所得税預り金	38,112
		市民文化センター管理運営受託事業、勤労青少年ホーム事業	職員の社会保険料預り金	130,563
	市民文化センター管理運営受託事業、勤労青少年ホーム事業、駐車場事業、事務局	職員の雇用保険料預り金	132,508	
	仮受金	市民文化センター管理運営受託事業、勤労青少年ホーム事業	市からの指定管理(委託)事業の指定管理(委託)料返戻金	1,486,787
流動負債合計				44,805,261
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				44,805,261
正味財産				546,534,913