財 産 目 録

令和5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	214,900
			法人事業つり銭資金として	80,000
	預金	別段預金	運転資金として	75,024,181
	預金	当座預金	運転資金として	30,578,036
	預金	普通預金	運転資金として	66,171,647
	預金	定期預金	運転資金として	58,144,600
	未収金	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	1,130,316
	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	6,639
			駐車場事業郵送用切手として	3,934
			法人事業郵送用切手として	19,356
流動資産合計				**231,373,609**
（固定資産）				
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
		富士伊豆農協沼津支店		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	2,994,261
	資産取得資金	定期預金(富士伊豆農協沼津支店、スルガ銀行本店)及びスルガ銀行本店普通預金	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	99,069,510
			特定資産計	**102,063,771**
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	88,607,045
		電気設備		1
		機械設備		1
		昇降機		1
	建物附属設備	消火設備		23,107,669
	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）		142,901
	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	8,147
		駅前立体駐車場備品一式	収益事業駐車場事業で使用	88,896
	土地	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	0
	長期前払金	車両（軽バン1台）リサイクル料	事務局で所有	8,050
			その他固定資産計	**120,351,205**
固定資産計				**254,414,976**
資産合計				**485,788,585**

財 産 目 録

令和5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、警備業務委託料、電気料ほか	13,920,666
		緑化事業	職員給料、確定消費税	208,560
		駐車場事業	市営香陵駐車場入出場案内等業務委託料、駅前立体駐車場管理運営業務委託料、確定消費税ほか	5,022,141
		プレイガイド事業	確定消費税ほか	99,666
		市民文化センター管理運営受託事業	舞台操作委託料、警備業務委託料、ほか	3,805,506
		事務局	社会保険料、確定消費税、法人市県民税ほか	1,314,943
	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	157,000
		緑化事業	翌事業年度の家庭菜園入園料	1,296,000
		駐車場事業	翌事業年度の駐車場事業収入	5,148,500
	預り金	文化芸術振興事業、プレイガイド事業、事務局	職員ほかの源泉所得税預り金	46,283
		文化芸術振興事業、市民文化センター管理運営受託事業	職員の社会保険料預り金	242,853
		文化芸術振興事業、市民文化センター管理運営受託事業、駐車場事業、プレイガイド事業、事務局	職員の雇用保険料預り金	157,642
		事務局	職員の市県民税預り金	23,600
流動負債合計				**31,443,360**
（固定負債）				
固定負債合計				**0**
負債合計				**31,443,360**
正味財産				**454,345,225**