

財産目録

令和6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 預金 預金 預金 預金 未収金 貯蔵品 前払金	手元保管	収益事業駐車場事業つり銭資金として 公益事業つり銭資金として	399,300 80,000	
	別段預金	運転資金として	102,887,121	
	当座預金	運転資金として	28,068,968	
	普通預金	運転資金として	110,725,626	
	定期預金	運転資金として	58,144,600	
	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	2,048,654	
	手元保管	公益目的事業緑化事業郵送用切手として 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	7,559 12,920 21,932	
	R6年度文化センター受託事業用委託契約収入印紙として		187,600	
流動資産合計			302,584,280	
(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	12,000,000	
	スルガ銀行本店		10,000,000	
	清水銀行沼津支店 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	76,702,660	
特定資産計			79,696,921	
その他固定資産				
建物 電気設備 機械設備 昇降機 建物附属設備 車両運搬具 什器備品 土地 長期前払金	大手町一丁目3-3、16 建物	収益事業駐車場事業に使用	62,525,496	
	電気設備		1	
	機械設備		1	
	昇降機		1	
	建物附属設備	消火設備		21,366,698
	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
	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	18
		駅前立体駐車場備品一式	収益事業駐車場事業で使用	21,622
	土地	今沢中町607番3 1347.00㎡	収益事業駐車場事業で使用	1
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			83,921,890	
固定資産計			195,618,811	
資産合計			498,203,091	

財産目録

令和6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	15,137,393
		緑化事業	職員給料	34,217
		駐車場事業	駅前立体駐車場管理運営業務委託料ほか	6,757,589
		プレイガイド事業	受付業務委託料ほか	55,855
		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	4,007,928
	事務局	社会保険料、法人市県民税ほか	375,542	
	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	3,442,600
		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	5,479,000
	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	78,824
		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	81,635
		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	212,053
	仮受金		市民文化センター 指定管理料精算金	26,522,392
流動負債合計				63,481,028
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				63,481,028
正味財産				434,722,063