

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	48,875
普 通 預 金	三島信用金庫 伊東営業部	運転資金として	1,029,958
	三島信用金庫 南伊東支店	運転資金として	3,105,401
	静岡銀行 伊東支店	運転資金として	3,157,361
	富士伊豆農協 伊東支店	運転資金として	10,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	11,100
未 収 金	3月分受託事業費	配分金、事務費、材料費	16,515,761
	令和5年度伊東市 補助金20%	公益目的事業費として	3,800,000
	労働者派遣事業手数料	公益目的事業費として	1,813,079
仮 払 金	税務署	消費税中間申告分として	522,800
	3月分配分金	会員配分金として	18,000
流動資産合計			30,032,335
2. 固定資産			
什 器 備 品	空調機（事務所3台分）	公益目的事業に供している	1,284,888
電 話 加 入 権	0557-36-4110他4回線	公益目的保有財産として 管理し その86.2%を公益目的事業 に使用し、13.8%を法人会計 に使用している	160,800
事 業 積 立 資 産	三島信用金庫 南伊東支店	公益目的事業の財源 として管理している	13,034,009
出 資 金	三島信用金庫	公益目的事業として使用 する財産	30,000
敷 金	ふじのゆめ店舗貸主	ふじのゆめ店舗借用時の敷 金として預けている財産	405,000
固定資産合計			14,914,697
資 産 合 計			44,947,032

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3月分配分金	会員配分金として	11,513,184
	職 員	3月分社会保険料	880,842
	材 料 費	3月分振興公社材料費	1,153,372
前 受 金	普通預金	前納案件分	44,800
預 り 金	職 員	年金基金掛金	14,700
	手 数 料	コンビニ振込手数料	9,420
	広 告 料	にぎわい広告料	20,000
	会 費	令和6年度分会費	2,500
短期借入金	三島信用金庫 南伊東支店	事業積立金として	13,000,000
流動負債合計			26,638,818
正 味 財 産			18,308,214