

平成30年度

決 算 書

計算書類、財産目録等

公益財団法人 熱海市振興公社

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日

現在

(単位: 円, △印: 減額)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	202,824,964	78,766,082	124,058,882
未収金	19,139,367	19,560,571	△ 421,204
前払金	0	353,180	△ 353,180
釣り銭	5,016,500	5,424,000	△ 407,500
流動資産合計	226,980,831	104,103,833	122,876,998
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
構築物	1,466,744	2,202,318	△ 735,574
退職給付引当資産	0	74,852,749	△ 74,852,749
特定資産合計	1,466,744	77,055,067	△ 75,588,323
(3) その他固定資産			
建物	1,487,487	1,687,014	△ 199,527
構築物	3	3	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,497,490	1,697,017	△ 199,527
固定資産合計	12,964,234	88,752,084	△ 75,787,850
資産合計	239,945,065	192,855,917	47,089,148
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	139,041,378	23,738,000	115,303,378
前受金	0	2,089,080	△ 2,089,080
預り金	2,204,323	2,059,881	144,442
市営駐車場料金預り金	18,548,180	19,473,450	△ 925,270
流動負債合計	159,793,881	47,360,411	112,433,470
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	74,852,749	△ 74,852,749
固定負債合計	0	74,852,749	△ 74,852,749
負債合計	159,793,881	122,213,160	37,580,721
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
補助金	1,374,517	2,063,837	△ 689,320
指定正味財産合計	1,374,517	2,063,837	△ 689,320
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,374,517)	(2,063,837)	△ 689,320
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	78,776,667	68,578,920	10,197,747
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(92,227)	(138,481)	△ 46,254
一般正味財産合計	78,776,667	68,578,920	10,197,747
正味財産	80,151,184	70,642,757	9,508,427
負債及び正味財産合計	239,945,065	192,855,917	47,089,148

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	144,237,166	58,587,798	0	202,824,964
未収金	9,516,601	9,622,766	0	19,139,367
釣り銭資金	4,531,500	485,000	0	5,016,500
流動資産合計	158,285,267	68,695,564	0	226,980,831
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(2) 特定資産				
構築物	1,466,744	0	0	1,466,744
特定資産合計	1,466,744	0	0	1,466,744
(3) その他固定資産				
建物	1,487,487	0	0	1,487,487
構築物	3	0	0	3
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	1,487,490	0	10,000	1,497,490
固定資産合計	2,954,234	0	10,010,000	12,964,234
資産合計	161,239,501	68,695,564	10,010,000	239,945,065
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	111,631,432	19,756,302	7,653,644	139,041,378
預り金	0	0	2,204,323	2,204,323
市営駐車場料金預り金	18,548,180	0	0	18,548,180
流動負債合計	130,179,612	19,756,302	9,857,967	159,793,881
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	130,179,612	19,756,302	9,857,967	159,793,881
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	1,374,517	0	0	1,374,517
指定正味財産合計	1,374,517	0	0	1,374,517
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,374,517)	0	0	(1,374,517)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	29,685,372	48,939,262	152,033	78,776,667
(うち特定資産への充当額)	0	0	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(92,227)	0	0	(92,227)
一般正味財産合計	29,685,372	48,939,262	152,033	78,776,667
正味財産	31,059,889	48,939,262	152,033	80,151,184
負債及び正味財産合計	161,239,501	68,695,564	10,010,000	239,945,065

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円 △印:減額)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受託事業収益	130,077,805	122,695,544	7,382,061
澤田政廣記念美術館 管理受託事業収益	13,184,483	13,038,588	145,897
熱海駅前一時駐車場 管理受託事業収益	13,608,000	12,895,200	712,800
市営駐車場 管理受託事業収益	103,285,122	96,761,758	6,523,364
姫の沢公園施設 指定管理事業収益	2,972,025	6,271,360	△ 3,299,335
陶芸センター 管理事業収益	1,816,670	4,788,590	△ 2,971,920
陶芸教室受講収益	1,816,670	3,433,500	△ 1,616,830
楽焼収益	0	387,540	△ 387,540
材料等販売収益	0	967,550	△ 967,550
スポーツ広場 管理事業収益	1,155,355	1,482,770	△ 327,415
スポーツ広場 使用料収益	1,155,355	1,482,770	△ 327,415
姫の沢自然の家 指定管理事業収益	4,066,270	7,066,060	△ 2,979,790
入館料収益	911,380	1,816,570	△ 905,190
飲食物品等販売収益	3,174,890	5,248,490	△ 2,074,600
イベント事業収益	117,200	1,304,715	△ 1,187,515
主催行事収益	117,200	1,304,715	△ 1,187,515
指定管理料収益	101,540,000	101,530,000	10,000
指定管理料収益	101,540,000	101,530,000	10,000
駐車場事業収益	48,119,110	47,725,230	393,880
駐車場使用料収益	48,119,110	47,725,230	393,880
自動販売機関連収益	2,212,431	1,928,150	284,281
自動販売機手数料収益	1,702,472	1,618,910	83,562
自動販売機電気料収益	509,959	309,240	200,719
受取補助金等	43,645,478	687,944	42,957,534
退職金不足額補填補助金収益	42,958,158	0	42,958,158
受取補助金等振替額	689,320	687,944	1,376
雑収益	622,483	607,536	14,947
投資者証証券運用益	400	400	0
雑収益	622,083	607,136	14,947
経常収益計	333,393,602	289,817,539	43,576,063
(2) 経常費用			
事業費	312,749,225	274,360,284	38,388,941
役員報酬	1,250,880	1,250,880	0
給料手当	67,792,610	73,764,017	△ 5,971,407
嘱託報酬	4,893,287	4,940,016	△ 46,729
退職給付費用	47,191,838	5,058,000	42,133,838
福利厚生費	149,994	164,351	△ 14,357
法定福利費	12,620,501	13,362,832	△ 742,331
臨時雇賃金	7,434,213	6,431,233	1,002,980
材料費	93,940	1,347,791	△ 1,253,851
旅費交通費	36,537	72,320	△ 35,783
通信運搬費	1,523,351	1,723,492	△ 200,131
減価償却費	935,101	1,262,594	△ 327,493
消耗品費	3,455,533	3,637,117	△ 181,584
交際費	11,033	13,868	△ 2,835
被服費	26,312	113,214	△ 86,902
修繕料	5,254,623	4,361,389	893,234
印刷製本費	2,075,760	2,900,016	△ 824,256
燃料費	188,714	902,098	△ 713,384
食料費	17,283	86,366	△ 69,083
光熱水費	7,862,249	7,816,846	45,403
賃借料	12,008,218	12,968,240	△ 960,022
保険料	775,010	745,770	29,240
諸謝金	65,000	220,705	△ 155,705
公租公課	10,760,500	10,471,400	289,100
会費負担金	5,037,900	5,020,000	17,900

(単位:円、△印:減額)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
変動委託料	2,671,984	4,746,640	△ 2,074,656
使用料	90,684	511,133	△ 420,449
委託料	108,995,957	105,711,181	3,284,776
工事請負費	7,136,525	2,889,259	4,247,266
手数料	2,149,168	1,686,881	462,287
ボランティア活動費	244,720	282,645	△ 37,925
管理費	10,446,830	9,604,667	841,963
役員報酬	2,076,320	2,031,320	45,000
給料手当	3,500,102	3,490,057	10,045
退職給付費用	1,454,520	634,000	820,520
福利厚生費	123,935	14,032	109,903
法定福利費	890,979	884,881	6,098
旅費交通費	53,780	52,760	1,020
通信運搬費	53,863	48,527	5,136
減価償却費	0	179,795	△ 179,795
消耗品費	135,121	130,271	4,850
食糧費	10,057	8,087	1,970
租税公課	71,000	71,000	0
会費負担金	164,340	153,340	11,000
使用料	885,963	884,017	1,946
委託料	899,964	915,408	△ 15,444
手数料	126,888	107,172	19,714
経常費用計	323,195,855	283,964,851	39,230,904
評価損益等調整前当期経常増減額	10,197,747	5,852,588	4,345,159
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,197,747	5,852,588	4,345,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,197,747	5,852,588	4,345,159
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,197,747	5,852,588	4,345,159
一般正味財産期首残高	88,578,920	82,726,332	5,852,588
一般正味財産期末残高	78,776,067	66,578,920	10,197,747
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 689,320	△ 687,944	△ 1,376
当期指定正味財産増減額	△ 689,320	△ 687,944	△ 1,376
指定正味財産期首残高	2,083,837	2,751,781	△ 687,944
指定正味財産期末残高	1,374,517	2,063,837	△ 689,320
III 正味財産期末残高	80,151,184	70,642,757	9,508,427

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円、△印:減額)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
	住みよいまち の創造事業	駐車場事業	澤田政廣記 念美術館管 理受託事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000		1,000
受託事業収益	66,492,481	50,400,641	13,184,483	63,585,124	0		130,077,605
澤田政廣記念美術館 管理受託事業収益	0	0	13,184,483	13,184,483	0		13,184,483
熱海駅前一時駐車場 管理受託事業収益	0	13,608,000	0	13,608,000	0		13,608,000
市営駐車場 管理受託事業収益	66,492,481	36,792,641	0	36,792,641	0		103,285,122
姫の沢公園施設 指定管理事業収益	2,972,025	0	0	0	0		2,972,025
陶芸センター 管理事業収益	1,816,670	0	0	0	0		1,816,670
陶芸教室受託収益	1,816,670	0	0	0	0		1,816,670
スポーツ広場 管理事業収益	1,155,355	0	0	0	0		1,155,355
スポーツ広場 使用料収益	1,155,355	0	0	0	0		1,155,355
姫の沢自然の家 指定管理事業収益	4,086,270	0	0	0	0		4,086,270
入館料収益	911,380	0	0	0	0		911,380
飲食物品等販売収益	3,174,890	0	0	0	0		3,174,890
イベント事業収益	117,200	0	0	0	0		117,200
主催行事収益	117,200	0	0	0	0		117,200
指定管理料収益	101,540,000	0	0	0	0		101,540,000
指定管理料収益	101,540,000	0	0	0	0		101,540,000
駐車場事業収益	36,694,990	11,424,120	0	11,424,120	0		48,119,110
駐車場使用料収益	36,694,990	11,424,120	0	11,424,120	0		48,119,110
自動販売機関連収益	1,264,467	947,964	0	947,964	0		2,212,431
自動販売機手数料収益	956,989	745,483	0	745,483	0		1,702,472
自動販売機電気料収益	307,478	202,481	0	202,481	0		509,959
受取補助金等	36,656,185	2,121,888	3,579,599	5,701,487	1,287,806		43,645,478
退職金不足額補填報酬金収益	35,966,865	2,121,888	3,579,599	5,701,487	1,287,806		42,956,158
受取補助金等振替額	689,320	0	0	0	0		689,320
雑収益	611,603	10,480	0	10,480	400		622,483
投資有価証券運用益	0	0	0	0	400		400
雑収益	611,603	10,480	0	10,480	0		622,083
経常収益計	250,435,221	64,905,093	16,764,082	81,669,175	1,289,206	0	333,393,602
(2) 経常費用							
事業費	262,350,585	33,747,620	16,651,020	50,398,640			312,749,225
役員報酬	1,119,538	131,342	0	131,342			1,250,880
給料手当	58,465,523	4,250,124	5,076,983	9,327,087			67,792,610
嘱託報酬	4,893,287	0	0	0			4,893,287
退職給付費用	40,735,293	2,403,120	4,052,225	6,455,345			47,191,638
福利厚生費	127,620	11,750	10,624	22,374			149,994
法定福利費	10,658,525	757,823	1,194,153	1,951,976			12,620,501
臨時雇賃金	2,053,958	0	5,380,255	5,380,255			7,434,213
材料費	93,940	0	0	0			93,940
旅費交通費	36,537	0	0	0			36,537
通信運搬費	1,451,214	72,137	0	72,137			1,523,351
減価償却費	935,101	0	0	0			935,101
消耗品費	1,770,814	1,684,719	0	1,684,719			3,455,533
交際費	11,033	0	0	0			11,033
被服費	26,312	0	0	0			26,312
修繕料	5,211,877	42,746	0	42,746			5,254,623
印刷製本費	1,902,098	173,664	0	173,664			2,075,760
燃料費	188,714	0	0	0			188,714
食糧費	17,283	0	0	0			17,283
光熱水費	7,683,648	178,601	0	178,601			7,862,249
賃借料	7,384,688	4,623,530	0	4,623,530			12,008,218
保険料	734,760	40,250	0	40,250			775,010
諸謝金	65,000	0	0	0			65,000
租税公課	6,584,500	3,239,200	936,800	4,176,000			10,760,500

(単位:円,△印:減額)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公1	収1	他1	小 計			
	住みよいまち の創造事業	駐車場事業	薄田政廣記 念美術館管 理受託事業				
会費負担金	5,037,900	0	0	0			5,037,900
変動委託料	2,671,984	0	0	0			2,671,984
使用料	90,684	0	0	0			90,684
委託料	93,246,365	15,749,592	0	15,749,592			108,995,957
工事請負費	7,136,525	0	0	0			7,136,525
手数料	1,760,146	389,022	0	389,022			2,149,168
ホラントP活動費	244,720	0	0	0			244,720
管理費					10,446,630		10,446,630
役員報酬					2,076,320		2,076,320
給料手当					3,500,102		3,500,102
退職給付費用					1,454,520		1,454,520
福利厚生費					123,935		123,935
法定福利費					890,979		890,979
旅費交通費					53,780		53,780
通信運搬費					53,663		53,663
消耗品費					135,121		135,121
食糧費					10,057		10,057
租税公課					71,000		71,000
会費負担金					164,340		164,340
使用料					885,963		885,963
委託料					899,964		899,964
手数料					126,886		126,886
経常費用計	262,350,585	33,747,820	16,651,020	50,398,640	10,446,630	0	323,195,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,915,364	31,157,473	113,062	31,270,535	△ 9,157,424	0	10,197,747
基本財産評価損益等				0			0
特定資産評価損益等				0			0
投資有価証券評価損益等				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,915,364	31,157,473	113,062	31,270,535	△ 9,157,424	0	10,197,747
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 11,915,364	31,157,473	113,062	31,270,535	△ 9,157,424	0	10,197,747
他会計振替額	15,015,108	△ 16,398,139	0	△ 16,398,139	1,383,031		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,099,744	14,759,334	113,062	14,872,396	△ 7,774,393		10,197,747
法人税、住民税及び事業税		0		0			0
当期一般正味財産増減額	3,099,744	14,759,334	113,062	14,872,396	△ 7,774,393		10,197,747
一般正味財産期首残高	26,585,628	32,438,468	1,628,398	34,066,866	7,926,428		68,578,920
一般正味財産期末残高	29,685,372	47,197,802	1,741,460	48,939,262	152,033		78,776,667
II 指定正味財産増減の部							0
受取補助金等					0		0
一般正味財産への振替額	△ 689,320	0	0	0			△ 689,320
当期指定正味財産増減額	△ 689,320	0	0	0	0		△ 689,320
指定正味財産期首残高	2,063,837	0	0	0	0		2,063,837
指定正味財産期末残高	1,374,517	0	0	0	0		1,374,517
III 正味財産期末残高	31,059,889	47,197,802	1,741,460	48,939,262	152,033		80,151,184

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当財団は、公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却について

建物は、定額法によっている。
構築物は定率法によっている。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
構築物	2,202,318	0	735,574	1,466,744
退職給付 引当資産	74,852,749	0	74,852,749	0
小 計	77,055,067	0	75,588,323	1,466,744
合 計	87,055,067	0	75,588,323	11,466,744

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
構築物	1,466,744	1,374,517	92,227	0
小 計	1,466,744	1,374,517	92,227	0
合 計	11,466,744	1,374,517	10,092,227	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
特定資産			
構 築 物	7,108,500	5,641,756	1,466,744
特定資産計	7,108,500	5,641,756	1,466,744
その他固定資産			
建 物	5,278,500	3,791,013	1,487,487
構 築 物	32,896,500	32,896,497	3
その他固定資産計	38,175,000	36,687,510	1,487,490
合 計	45,283,500	42,329,266	2,954,234

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交 付 者	前期末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
次世代自動車充電 インフラ整備促進 事業補助金	一般社団法人 次世代自動車 振興センター	1,350,792	0	451,164	899,628	指定 正味財産
電気自動車充電 インフラ整備事業 補助金	静岡県	309,816	0	103,478	206,338	指定 正味財産
充電インフラ普及 プロジェクト 設置権利金	PHV・PHEV・EV 充電インフラ普及 プロジェクト事務局	403,229	0	134,678	268,551	指定 正味財産
合 計		2,063,837	0	689,320	1,374,517	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
減価償却費への振替額	
電気自動車充電スタンド 補助金分の当年度償却額	689,320
合 計	689,320

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	74,852,749	0	74,852,749	0	0

平成30年度 財産目録

平成31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 普通預金 当座預金 未収金 釣銭資金	三島信用金庫 熱海支店 ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金として	200,497,286
		運転資金として	2,327,678
	<現金預金計>		202,824,964
	駐車場 駐車場 駐車場 駐車場 熱海市営駐車場 熱海駅前一時駐車場 澤田政廣記念美術館	公1 駐車料金等	1,301,990
		収1 駐車料金等	18,510
		公1収1 自動販売機手数料収益等	169,346
		公1収1 市営駐車場料金預り金等	3,854,700
		公1収1 受託事業収益	4,285,122
		収1 受託事業収益	6,325,216
		その他 受託事業収益	3,184,483
<未収金計>		19,139,367	
7箇所駐車場 1箇所駐車場 3箇所駐車場 姫の沢公園自然の家	公1 受託事業駐車場釣銭	3,066,500	
	収1 受託事業駐車場釣銭	485,000	
	公1 自主駐車場釣銭	1,300,000	
	公1 姫の沢公園施設釣銭	165,000	
<釣銭資金計>		5,016,500	
流動資産合計			226,980,831
(固定資産)			
基本財産	定期預金	あいら伊豆農協 熱海支店	10,000,000
		<基本財産計>	
特定資産	構築物	長浜海浜公園内 1基 ※詳細別紙	1,466,744
		<特定資産計>	
その他 固定資産	建物	32.12㎡ 熱海市和田浜南町1694番地30 熱海港駐車場 ※詳細別紙	1,487,487
		5,369.23㎡ 熱海市和田浜南町1694番地30 熱海港駐車場 ※詳細別紙	3
	投資 有価証券	三島信用金庫出資証券	10,000
	<その他固定資産計>		1,497,490
固定資産合計			12,964,234
資産合計			239,945,065

(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		公益目的事業未払金 収益等事業未払金 法人会計未払金	111,631,432 19,756,302 7,653,644
			〈未払金計〉	139,041,378
	預り金	役員、職員 他	源泉所得税、社会保険等	2,204,323
			〈預り金計〉	2,204,323
	市営駐車場 料金預り金	東駐車場 他7箇所駐車場の駐車料金等		18,548,180
			〈市営駐車場料金預り金計〉	18,548,180
流動負債合計				159,793,881
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				159,793,881
正味財産				80,151,184

現金預金の明細

(単位:円)

銀行名	支店名	種 類	金 額
三島信用 金 庫	熱海支店	普通預金	198,221,988
			923,567
			848,264
			503,467
合 計			200,497,286
ゆうちょ銀行	〇八九支店	当座預金	2,327,678
現 金 預 金 合 計			202,824,964

別紙

固定資産

特定資産

(1) 構築物

(単位:円)

区 分	取得価額	期首帳簿価格	当期償却額	期 末		備 考
				帳簿価格	減価償却累計額	
長浜海浜公園内 電気自動車充電スタンド 平成26年3月取得 耐用年数8年 償却率 0.250	7,108,500 (内補助金分) (6,634,400)	2,202,318 (2,063,837)	735,574 (689,320)	1,466,744 (1,374,517)	5,641,756 (5,259,883)	

その他固定資産

(1) 熱海港駐車場建物

(単位:円)

区 分	取得価額	期首帳簿価格	当期償却額	期 末		備 考
				帳簿価格	減価償却累計額	
熱海港駐車場 管理棟(木造平屋) 平成12年4月取得 耐用年数24年 償却率 0.042	5,278,500	1,687,014	199,527	1,487,487	3,791,013	

(2) 熱海港駐車場構築物

(単位:円)

区 分	取得価額	期首帳簿価格	当期償却額	期 末		備 考
				帳簿価格	減価償却累計額	
熱海港駐車場 照明設備 平成12年4月取得 耐用年数10年 償却率 0.206	7,022,400	1	0	1	7,022,399	
熱海港駐車場 舗装路面(アスファルト) 平成12年4月取得 耐用年数10年 償却率 0.206	22,301,100	1	0	1	22,301,099	
熱海港駐車場 フェンス 平成12年4月取得 耐用年数10年 償却率 0.206	3,573,000	1	0	1	3,572,999	
熱海港駐車場構築物計	32,896,500	3	0	3	32,896,497	



