

財産目録

令和5年3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(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	運転資金として	200,000	
		手元保管	他2 レジつり銭	200,000	
	預金	普通預金	伊予銀行今治支店3972029	運転資金として	82,692,751
		伊予銀行今治支店1823695	全事業・法人運転資金として	9,500,484	
		伊予銀行今治支店3972037	全事業・他1運転資金として	35,268,900	
		伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	37,207,197	
		愛媛銀行今治支店4009607	他2運転資金として	0	
		愛媛銀行今治支店8188730	他1運転資金として	0	
		愛媛銀行今治支店5793902	他2運転資金として	0	
		ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	716,170	
		愛媛信用金庫今治支店	他2運転資金として	0	
		愛媛信用金庫今治支店	法人運営管理運転資金として	0	
	定期預金	伊予銀行今治支店	他1短期業務契約預り保証金 (1年満期定期預金)	165,166,650	
	伊予銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	166,650		
	愛媛銀行今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	65,000,000		
	愛媛信用金庫今治支店	全事業・他1運転資金として (1年満期定期預金)	50,000,000		
	50,000,000				
未収金	今治市	全事業R4年度補助金精算等	2,314,903		
	施設利用者他	他1管理費負担金収入	2,198,000		
			116,903		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	27,718,267		
前払金			17,097		
	収入印紙・切手	全事業	6,356		
	愛媛労働局	全事業R5概算労働保険料充当	10,741		
棚卸資産	じばさんプラザ	継4・他2販売用化粧品在庫	582,319		
貯蔵品	じばさんプラザ	継4・他2販売用化粧箱・宅配袋他在庫	7,670,506		
流動資産合計				286,362,493	
(固定資産)	基本財産	定期預金 (基本金)		115,000,000	
		伊予銀行今治支店 (指定)	定期預金	70,000,000	
		愛媛銀行今治支店 (指定)	定期預金	35,000,000	
		愛媛信用金庫今治支店 (指定)	定期預金	10,000,000	
	特定資産	建物及び建物附属設備	延床面積5336.3㎡		530,587,186
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	498,016,825
		建物附属設備 (指定)	〃	全事業共有	32,570,360
		インキュベーション施設建物附属設備 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2インキュベーション事業に使用	1
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	10,103,671
	その他固定資産	什器備品			1
		タオルブティック什器備品 (指定)	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	1
		建物及び建物附属設備	空調設備・エレベーター他	他1施設賃貸事業に使用	62,982,048
		構築物	事務所付帯設備	全事業共有	1
什器備品			4,942,769		
タオルブティック什器備品	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	75,241		
什器備品	地下駐車場精算機他事務機器	全事業共有	4,867,528		

財産目録

令和5年3月31日現在

一般財団法人今治地域地場産業振興センター
事業全体

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	0898-32-3337他3回線	全事業共有	161,600
	定期預金	愛媛信用金庫今治支店	運用益を法人運営管理の財源とする	3,000,000
固定資産合計				726,777,276
資産合計				1,013,139,769
(流動負債)	未払金			2,992,737
		厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	729,805
		日本郵便(株)	法人管理郵送料金	4,758
		職員等14名	全事業3月分賃金・時間外手当	725,186
		(株)カンレディース	継4催事販売員派遣手数料他	55,762
		越智今治農業	継4催事用柑橘代金他	130,000
		伊予銀行リース(株)	全事業3月分ハイエースリース料	37,290
		四国アビ(有)	全事業3月分業務委託料	358,050
		シルバー人材センター	他1業務委託料	96,373
		アビリティセンター	他2業務委託料	597,528
		今治税務署	他2租税公課(消費税支払含)	106,800
		伊予銀行	継続4振込手数料	1,980
		今治商工会議所他	他1地下駐車場使用料配分負担金・管理費負担金他	149,205
	受託販売未払金	オルネット他45社	他2売上返戻金(3月分即売手数料精算差引)	11,495,041
	受託販売預り金	フレッド刺繍・ヤマト・佐川運輸他	他2商品配送料・刺繍代預り他	1,201,728
	前受金			612,168
		インキューベーションオフィス入居者3社	継2 4月分入居料・共益費(負担金収入)	40,168
		ソフトバンクモバイル(株)	他1アンテナ設置年間負担金(雑収入)	572,000
	預り金			318,482
	源泉所得税	職員		50,732
	住民税	職員		101,100
	短期業務契約預り保証金	四国アビ(有)	清掃業務委託契約保証金	166,650
	賞与引当金			558,506
	事業費(給料)	職員(2名)	全事業	430,043
	管理費(給料)	職員(2名)	法人運営管理	128,463
	未払法人税等	法人市・県民税等	他1施設賃貸事業他	10,360,400
流動負債合計				27,539,062
(固定負債)	受入保証金	普通預金		107,628
	インキューベーション施設賃貸借契約保証金	伊予銀行今治支店3972029	メイン・フレインキューベーションオフィス保証金3室	107,628
固定負債合計				107,628
負債合計				27,646,690
正味財産				985,493,079