

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	手元保管	施設のつり銭資金として	840,000		
		普通預金		110,222,509		
		普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	92,572,100		
		普通預金 芸術文化振興特別会計 十六銀行田神出張所	基金の運用益からなる預金であり、芸術文化事業の財源として使用している	2,816,177		
		普通預金 市民文化祭特別会計 十六銀行田神出張所	主に岐阜市からの負担金からなる預金であり、文化事業の財源として使用している	112,236		
		普通預金 埋蔵文化財特別会計 十六銀行田神出張所	受託事業である埋蔵文化調査事業の財源として使用している	8,566,158		
		普通預金 職員福利厚生事業特別会計 十六銀行田神出張所	福利厚生事業の積立預金であり、職員の福利厚生事業の財源として使用している	1,960,971		
		普通預金 市民サービス事業特別会計 十六銀行田神出張所	前年度の剰余金を積み立てたものであり、主に施設設備の充実を目的とした事業の財源として使用している	432,421		
		普通預金 自主企画事業特別会計 十六銀行田神出張所	事業団独自の事業として指定事業以外の事業を行うための財源として使用している	252,227		
		普通預金 預り金 十六銀行田神出張所	月々の社会保険料、源泉徴収税、市県民税の被保険者分や財形資金を一時預かる目的で管理している預金	1,959,628		
		普通預金 代表総合口座 十六銀行田神出張所	支払時、各会計より預金を集約するための口座として使用している	30,525		
		普通預金 事業収益管理口座 十六銀行高富支店	自然の家利用団体からの食費・リネン代・教材費を管理する目的で使用している	1,520,066		
		定期預金		2,000,000		
		定期預金 職員福利厚生事業特別会計 十六銀行田神出張所	福利厚生事業の積立預金であり、職員の福利厚生を目的として管理している預金	2,000,000		
		未収金		4,944,510		
	前払費用		29,961			
流動資産合計			118,036,980			
(固定資産)	基本財産			10,000,000		
		投資有価証券	第180回国債	基本財産として保有している	9,790,000	
		預金	普通預金 十六銀行田神出張所	基本財産を運用するため購入した国債（第180回）の額面と購入価格との差額（アンダーパー分）を管理している預金	210,000	
	特定資産	退職給付引当資産			61,661,133	
				第181回国債	満期保有目的で保有し、運用益とともに退職金の財源として管理している	20,016,701
			普通預金 十六銀行田神出張所	国債の運用益を積み立て、退職金の財源として管理している預金	21,634,014	
			定期預金 十六銀行田神出張所	退職金の財源として管理している預金	10,000,000	
			普通預金 岐阜信用金庫田神支店	国債の運用益を積み立て、退職金の財源として管理している預金	10,418	
			定期預金 岐阜信用金庫田神支店	退職金の財源として管理している預金	10,000,000	
		経営安定基金			128,073,874	
			普通預金 十六銀行田神出張所	事業団の経営安定のための資金として管理している預金	78,073,874	
			定期預金 十六銀行田神出張所	事業団の経営安定のための資金として管理している預金	50,000,000	
		市民芸術文化・スポーツ基金			194,572,367	
				第136回国債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	40,305,863
				第479回大阪府公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	9,943,968

その他 固定資産	什器備品	第180回国債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	9,790,000
		第181回国債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	50,080,054
		第370回国債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	19,846,000
		第10回兵庫県公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	30,130,105
		定期預金 岐阜信用金庫田神支店	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	10,000,000
		定期預金 十六銀行田神出張所	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	1,916,745
		定期預金 十六銀行田神出張所	満期保有目的で保有し、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	10,000,000
		普通預金 十六銀行田神出張所	運用益を芸術文化事業の財源として使用している	12,000,532
		普通預金 岐阜信用金庫田神支店	運用益を芸術文化事業の財源として使用している	559,100
		1		
	車輛運搬具	グランドピアノ	施設に常設する備品として	1
				8,405
		軽トラック	主に事業用として	1
		ワンボックス型自動車	主に事業用として	1
	什器備品	軽貨物自動車1	主に事業用として	1
		軽貨物自動車2	主に事業用として	1
		軽貨物自動車3	主に事務連絡用として	8,401
				452,378
		トレッドミル（ランニングマシン）	施設に常設する運動具として	1
		ノートパソコン1	主に事務用として	1
ノートパソコン2		主に事務用として	1	
ノートパソコン3		主に事務用として	1	
天井吊型エアコン	主に事務用として	1		
一眼デジタルカメラ	主に事務用として	185,572		
一眼デジタルカメラ	主に事務用として	266,801		
長期貸付金	職員に対する貸付金残高		0	
固定資産合計				394,768,158
資産合計				512,805,138
(流動負債)	未払金	取引業者に対する未払金	施設管理の委託業務費、修繕費や物品購入等の未払分	69,001,275
	預り金			1,958,363
	社会保険料	従業員からの預り金	3月分社会保険料	1,958,363
	所得税	従業員からの預り金	3月分給与等源泉所得税	0
	市・県民税	従業員からの預り金	3月分市・県民税特別徴収税	0
	財形年金	従業員からの預り金	3月分財形年金	0
	賞与引当金			16,098,245
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		15,117,488
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		980,757
	未払法人税等		令和5年度法人税等確定申告分	7,258,700
未払消費税等		令和5年度消費税等確定申告分	12,738,700	
流動負債合計				107,055,283
(固定負債)	退職給付引当金	職員33名に対するもの		61,661,133
固定負債合計				61,661,133
負債合計				168,716,416
正味財産				344,088,722