

財 産 目 録

令和7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	690,000	
		普通預金		107,653,683	
		普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	90,212,806	
		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	3,510,474	
		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	175,909	
		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	6,236,708	
		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	3,038,874	
		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	344,300	
		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	410,258	
		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	2,774,824	
		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	100,980	
		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	848,550	
		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		4,950,183		
	前払費用		54,080		
流動資産合計				115,347,946	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第180回国債	基本財産として保有している	10,000,000	
				9,790,000	
				210,000	
	特定資産	退職給付引当資産	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	50,005,434
					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	9,978,111	
		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	10,622	
		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			122,979,854
			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	122,979,854
		市民芸術文化・スポーツ基金	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	194,585,367
					40,305,863
					第479回大阪府公募公債

そ の 他 固定資産	什器備品	第 1 8 0 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 1 8 1 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 3 7 0 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	
		平成 2 7 年度第 1 0 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	12,013,532	
		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	
		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
	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
					522,911
	什器備品		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	
		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		132,553
		一眼デジタルカメラ	主に事務用として		211,602
		デスクトップパソコンほか	主に事務用として		178,751
					0
		長期貸付金		職員に対する貸付金残高	
固定資産合計				378,101,972	
資産合計				493,449,918	
(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	67,706,914	
	預り金			2,773,559	
	社会保険料	従業員からの預り金	3 月分社会保険料	2,773,559	
	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			16,195,141	
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		15,192,973	
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		1,002,168	
	未払法人税等		令和 6 年度法人税等確定申告分	6,912,500	
	未払消費税等		令和 6 年度消費税等確定申告分	11,806,000	
	流動負債合計				105,394,114
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員 3 3 名に対するもの		50,005,434	
固定負債合計				50,005,434	
負債合計				155,399,548	
正味財産				338,050,370	