

財 産 目 録

平成 2 3 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	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	471,100
	普通預金		94,674,298
	普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	73,926,716
	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	2,307,145
	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	917,424
	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	10,347,710
	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、職員の福利厚生を目的として管理されている預金	686,854
	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	前年度の余剰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て管理されている預金	2,976,294
	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	369,604
	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を一時預かる目的で管理されている預金	3,142,551
	定期預金		11,500,000
	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されている預金	11,500,000
	未収金		3,209,678
前払金		51,716	
前払費用		7,325	
流動資産合計			109,914,117
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第 2 5 0 回国債	公益目的保有財産であり、運用益を芸術文化事業の財源として使用している	9,980,900
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250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	19,100
特定資産			
退職給付引当資産	第 2 4 9 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使用している	49,901,320
	第 6 0 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使用している	20,001,315
	第 6 0 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使用している	20,090,769
	普通預金 十六銀行田神出張所	退職金国債の運用益を積み立て、退職金の財源として使用している	9,809,236
経営安定基金	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保有している	28,600,000
	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保有している	28,600,000
市民芸術文化・スポーツ基金	い第 6 8 5 号商工債券	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	193,360,193
	い第 6 8 7 号商工債券	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	40,000,000
	い第 6 8 8 号商工債券	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
	い第 6 8 8 号商工債券	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	50,000,000
	政府保証第 8 2 5 回公営企業債券	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	19,984,000
	平成 1 8 年度第 1 回あいち県民債	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	8,280,000
	第 2 5 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	9,980,900
	定期預金 三菱UFJ信託銀行岐阜支店	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	2,520,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他 固定資産		定期預金 中央三井信託銀行岐阜支店	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 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	20,000,000
		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	10,000,000
		普通預金 十六銀行田神出張所	基金を運用するため購入した債券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	119,448
		普通預金 岐阜信用金庫田神支店	預け入れてあった預金から定期に繰り出した後の残額で、利息を芸術文化事業の財源としている	559,100
	車輜運搬具	小型貨物自動車	主に事務連絡用として	544,466
		軽トラック	主に事業用として	17,803
		大型トラック	主に事業用として	17,003
		ワンボックス型自動車	主に事業用として	33,441
		軽貨物自動車1	主に事務連絡用として	29,963
		軽貨物自動車2	主に事務連絡用として	223,128
	什器備品	トレッドミル（ランニングマシン）	施設に常設する運道具として	223,128
		ノートパソコン1	主に事業用として	863,384
		ノートパソコン2	主に事業用として	1
		ノートパソコン3	主に事業用として	108,282
天井吊型エアコン		主に事業用として	108,282	
リース資産		パソコン一式リース	主に事業用として	538,537
固定資産合計			11,764,008	
資産合計			11,764,008	
（流動負債）	未払金	取引業者に対する未払額	施設管理の委託業務費、修繕費や備品購入等の未払い分	62,522,948
	預り金			3,142,551
	社会保険料	従業員からの預り分	2月分社会保険料	1,360,006
	所得税	従業員からの預り分	3月分諸謝金源泉所得税	1,248,145
	市・県民税	従業員からの預り分	3月分市・県民税特別徴収税額	534,400
	賞与引当金			13,167,013
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		12,358,021
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		808,992
	リース債務	生涯学習センターパソコン一式リース債務		11,874,395
	未払法人税等		平成22年度法人税等申告分	5,876,000
未払消費税等		平成22年度消費税等確定申告分	4,776,000	
流動負債合計			101,358,907	
（固定負債）	退職給付引当金	職員27名に対するもの		49,901,320
固定負債合計			49,901,320	
負債合計			151,260,227	
正味財産			253,687,261	