

財 産 目 録

平成24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	金額		
(流動資産)	現金	手元保管	施設のつり銭資金として	471,100		
	預金	普通預金			89,244,692	
		普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所		運転資金として	75,893,592	
		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	2,418,613	
		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	981,058	
		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	3,289,251	
		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	1,834,729	
		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	1,083,045	
		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	620,187	
		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	3,124,217	
		定期預金			9,000,000	
	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されている預金	9,000,000		
	未収金			4,754,084		
	前払金			84,501		
前払費用			64,030			
流動資産合計				103,618,407		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第250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249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	51,420,820
			かながわ県民債第7回		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
			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	19,983,726
			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	11,435,779
		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	42,967,779
		市民芸術文化・スポーツ基金	い第685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	42,967,779
			い第687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	194,381,112
			い第688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
			政府保証第825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	10,000,000
					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
				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	

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		平成23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250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
		第10回国際協力機構債	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	30,000,000
		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
		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
		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	1,140,367
		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
		什器備品		1,819,800
		グランドピアノ	施設に常設する備品として	1,819,800
		車輛運搬具		89,262
		小型貨物自動車	主に事務連絡用として	1
		軽トラック	主に事業用として	1
		大型トラック	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	主に事務連絡用として	44,629
		軽貨物自動車2	主に事務連絡用として	44,629
		什器備品		633,562
		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	1
		ノートパソコン1	主に事業用として	68,907
		ノートパソコン2	主に事業用として	68,907
		ノートパソコン3	主に事業用として	68,907
		天井吊型エアコン	主に事業用として	426,840
		リース資産		7,842,672
		パソコン一式リース	主に事業用として	7,842,672
	固定資産合計			
資産合計				412,773,414
(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	63,274,473
	預り金			3,124,217
	社会保険料	従業員からの預り分	2月分社会保険料	1,423,139
	所得税	従業員からの預り分	3月分諸謝金源泉所得税	1,160,378
	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	540,700
	賞与引当金			13,908,601
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		13,069,894
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		838,707
	リース債務	生涯学習センターパソコン一式リース債務		3,957,697
	未払法人税等		平成23年度法人税等申告分	4,618,600
	未払消費税等		平成23年度消費税等確定申告分	5,671,400
流動負債合計				94,554,988
(固定負債)	長期リース債務	生涯学習センターパソコン一式リース債務		4,033,066
	退職給付引当金	職員27名に対するもの		51,420,820
固定負債合計				55,453,886
負債合計				150,008,874
正味財産				262,764,540