

# 財 産 目 録

平成25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
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	施設のつり銭資金として	525,000
	普通預金		92,683,709
	普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	72,291,413
	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	3,036,203
	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	1,325,810
	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	10,342,604
	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	1,484,467
	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	994,980
	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	996,011
	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	2,212,221
	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		286,769
前払金		164,966	
前払費用		46,806	
<b>流動資産合計</b>			<b>102,707,250</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	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	53,064,820
	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
経営安定基金	普通預金 十六銀行田神出張所		33,081,094
	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保有している	50,797,013
	定期預金 十六銀行田神出張所		797,013
市民芸術文化・スポーツ基金	第136回国債	事業団の経営安定のための資金として保有している	50,000,000
	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	194,404,367
	第324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364回大阪府公債	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	10,015,780
	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	49,975,000
			8,280,000

(単位：円)

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		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)を管理している	20,850,979
		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		1,415,400
		グランドピアノ	施設に常設する備品として	1,415,400
	車輛運搬具		6	
	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	1	
	軽貨物自動車2	主に事務連絡用として	1	
	什器備品		403,740	
	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	主に事業用として	29,532	
ノートパソコン2	主に事業用として	29,532		
ノートパソコン3	主に事業用として	29,532		
天井吊型エアコン	主に事業用として	315,143		
リース資産		3,921,336		
パソコン一式リース	主に事業用として	3,921,336		
固定資産合計				314,006,682
資産合計				416,713,932
(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	60,352,289
	預り金			2,212,221
	社会保険料	従業員からの預り分	2月分社会保険料	1,129,936
	所得税	従業員からの預り分	3月分諸謝金源泉所得税	1,082,285
	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	0
	賞与引当金			15,062,522
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		14,191,126
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		871,396
	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
	未払法人税等		平成24年度法人税等申告分	5,871,200
	未払消費税等		平成24年度消費税等確定申告分	5,259,200
流動負債合計				92,790,498
(固定負債)	退職給付引当金	職員29名に対するもの		53,064,820
固定負債合計				53,064,820
負債合計				145,855,318
正味財産				270,858,614