

財 産 目 録

平成26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 預金	手元保管	施設のつり銭資金として	525,000
	普通預金		110,783,707
	普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	71,018,509
	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	2,951,224
	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	988,350
	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	29,167,910
	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	1,678,030
	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	1,675,933
	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	864,796
	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	2,438,955
	定期預金		8,000,000
	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	8,000,000
	未収金		264,738
	前払金		198,984
前払費用		38,555	
流動資産合計			119,810,984
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第328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	9,829,987
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328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	170,013
特定資産			
退職給付引当資産			54,708,820
	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	19,983,726
	政保日本高速道路保有債	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	20,027,398
	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	14,697,696
経営安定基金			62,903,867
	普通預金 十六銀行田神出張所		12,903,867
	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	50,000,000
			194,434,367
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	40,305,863
	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	10,015,780
	第328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	9,829,987
	第364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	49,975,000
	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371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	19,822,000
	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

その他 固定資産	什器備品 車輛運搬具 什器備品 リース資産	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	1,209,892
		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
		グランドピアノ	施設に常設する備品として	1,011,000
		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
		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	203,450
		ノートパソコン1	主に事業用として	1
		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	1
		天井吊型エアコン	主に事業用として	203,446
		パソコン一式リース	主に事業用として	0
		パソコン一式リース	主に事業用として	0
固定資産合計				323,261,510
資産合計				443,072,494
(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	77,720,121
	預り金			2,438,955
	社会保険料	従業員からの預り分	2月分社会保険料	1,338,874
	所得税	従業員からの預り分	3月分諸謝金源泉所得税	1,084,281
	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	15,800
	賞与引当金			14,186,399
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		13,352,142
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		834,257
	リース債務	生涯学習センターパソコン一式リース債務		0
	未払法人税等		平成25年度法人税等申告分	7,059,700
未払消費税等		平成25年度消費税等確定申告分	6,160,300	
流動負債合計				107,565,475
(固定負債)	退職給付引当金	職員29名に対するもの		54,708,820
固定負債合計				54,708,820
負債合計				162,274,295
正味財産				280,798,199