

財 産 目 録

平成27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		99,360,048	
	普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	75,911,301	
	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	3,006,504	
	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	817,963	
	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	14,025,459	
	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	2,034,832	
	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	270,430	
	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	239,143	
	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	3,054,416	
		定期預金		7,000,000
		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	7,000,000
	未収金			116,194
前払金			119,161	
前払費用			65,278	
流動資産合計			107,185,681	
(固定資産)				
基本財産			10,000,000	
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)が管理されている預金	170,013	
特定資産				
退職給付引当資産			56,480,320	
	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管理されている	20,027,398	
	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されている預金	16,452,922	
	定期預金 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されている預金	10,000,000	
	定期預金 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されている預金	10,000,000	
経営安定基金			72,343,311	
	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されている預金	22,343,311	
	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管理されている預金	50,000,000	
市民芸術文化・スポーツ基金			194,444,367	
	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	

その他 固定資産		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 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	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	1,219,892	
		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	
		什器備品		606,600	
		車輜運搬具		6	
			グランドピアノ	施設に常設する備品として	606,600
			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			91,753
		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	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	91,749	
固定資産合計				333,966,357	
資産合計				441,152,038	
(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、修繕費や備品購入等の未払分	58,827,405	
	預り金			3,054,416	
	社会保険料	従業員からの預り金	3月分社会保険料	1,351,571	
	所得税	従業員からの預り金	3月分給与等源泉所得税	1,038,145	
	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	664,700	
	賞与引当金			14,704,210	
	事業費	引当金のうち事業費に区分されるもの		13,838,607	
	管理費	引当金のうち管理費に区分されるもの		865,603	
	未払法人税等		平成26年度法人税等確定申告分	6,194,000	
	未払消費税等		平成26年度消費税等確定申告分	17,017,700	
流動負債合計				99,797,731	
(固定負債)	退職給付引当金	職員33名に対するもの		56,480,320	
固定負債合計				56,480,320	
負債合計				156,278,051	
正味財産				284,873,987	