

# 財 産 目 録

平成28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<br>預金      | 手元保管                           | 施設のつり銭資金として   | 630,000     |
|               | 普通預金                           |   | 104,259,058 |
|               | 普通預金 一般会計<br>十六銀行田神出張所         | 運転資金として   | 79,831,089  |
|               | 普通預金 芸術文化振興特別会計<br>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                      | 2,671,513   |
|               | 普通預金 市民文化祭特別会計<br>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                   | 2,274,353   |
|               | 普通預金 埋蔵文化財特別会計<br>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                             | 14,502,623  |
|               | 普通預金 職員福利厚生事業特別会計<br>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                    | 1,194,695   |
|               | 普通預金 市民サービス事業特別会計<br>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        | 796,089     |
|               | 普通預金 自主企画事業特別会計<br>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                   | 445,527     |
|               | 普通預金 預り金<br>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             | 2,543,169   |
|               | 定期預金                           |   | 7,000,000   |
|               | 定期預金 職員福利厚生事業特別会計<br>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                            |   | 3,231,278   |
|               | 前払金                            |   | 62,744      |
| 前払費用          |                                | 32,668  |             |
| 流動資産合計        |                                |   | 115,215,748 |
| (固定資産)        |                                |   |             |
| 基本財産          |                                |   | 10,000,000  |
| 投資有価証券        | 第328回国債                        | 基本財産として保有している   | 9,829,987   |
| 預金            | 普通預金<br>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      |                                |   | 50,823,305  |
|               | 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<br>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                          | 10,793,397  |
|               | 定期預金<br>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  |
|               | 普通預金<br>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                          | 2,510       |
|               | 定期預金<br>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        |                                |   | 75,541,227  |
|               | 普通預金<br>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                              | 25,541,227  |
|               | 定期預金<br>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 |                                |   | 194,454,367 |
|               | 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   |
|             |         | 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回兵庫県公募公債           | 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           | 30,130,105  |
|             |         | 定期預金<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 1,099,787   |
|             |         | 普通預金<br>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     |
|             | 仕器備品    |                       |   | 202,200     |
|             |         | グランドピアノ               | 施設に常設する備品として                                | 202,200     |
| その他<br>固定資産 | 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           |
|             | 仕器備品    |                       |   | 5           |
|             |         | 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                                    | 1           |
|             | 長期貸付金   |                       | 職員に対する貸付金残高                                 | 252,000     |
| 固定資産合計      |         |                       |   | 331,273,110 |
| 資産合計        |         |                       |   | 446,488,858 |
|             | (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                    | 65,637,361  |
|             | 預り金     |                       |   | 2,543,169   |
|             | 社会保険料   | 従業員からの預り金             | 3月分社会保険料                                    | 1,526,571   |
|             | 所得税     | 従業員からの預り金             | 3月分給与等源泉所得税                                 | 1,016,598   |
|             | 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                               | 0           |
|             | 賞与引当金   |                       |   | 14,580,944  |
|             | 事業費     | 引当金のうち事業費に区分されるもの     |   | 13,712,519  |
|             | 管理費     | 引当金のうち管理費に区分されるもの     |   | 868,425     |
|             | 未払法人税等  |                       | 平成27年度法人税等確定申告分                             | 5,765,400   |
|             | 未払消費税等  |                       | 平成27年度消費税等確定申告分                             | 9,836,900   |
| 流動負債合計      |         |                       |   | 98,363,774  |
|             | (固定負債)  |                       |   |             |
|             | 退職給付引当金 | 職員32名に対するもの           |   | 51,194,998  |
| 固定負債合計      |         |                       |   | 51,194,998  |
| 負債合計        |         |                       |   | 149,558,772 |
| 正味財産        |         |                       |   | 296,930,086 |