

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	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	600,000	
		普通預金		93,042,745	
		普通預金 一般会計 十六銀行田神出張所	運転資金として	69,022,442	
		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	2,834,339	
		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	941,426	
		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	15,300,996	
		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	1,483,350	
		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	1,159,276	
		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	900,447	
		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している預金	1,400,469	
		定期預金		5,000,000	
		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している預金	5,000,000	
		未収金		3,894,219	
		前払金		133,124	
		前払費用		65,367	
流動資産合計			102,735,455		
(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 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)を管理している預金	170,013
	特定資産	退職給付引当資産			52,619,258
			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している	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している預金	12,585,844
			定期預金 十六銀行田神出張所	退職金の財源として管理している預金	10,000,000
			普通預金 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している預金	6,016
			定期預金 岐阜信用金庫田神支店	退職金の財源として管理している預金	10,000,000
			経営安定基金		93,689,178
			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している預金	43,689,178
			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している預金	50,000,000
			市民芸術文化・スポーツ基金		194,474,367
			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	什器備品	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
		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 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	運用益を芸術文化事業の財源として使用している	11,919,787
		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
	車輛運搬具	グラントピアノ	施設に常設する備品として	1
		軽トラック	主に事業用として	1
	什器備品	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	主に事業用として	1
		軽貨物自動車2	主に事業用として	1
		軽貨物自動車3	主に事務連絡用として	653,828
		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	5
		ノートパソコン1	主に事務用として	1
		ノートパソコン2	主に事務用として	1
		ノートパソコン3	主に事務用として	1
		天井吊型エアコン	主に事務用として	1
長期貸付金	職員に対する貸付金残高	225,000		
固定資産合計				351,661,642
資産合計				454,397,097
(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	66,500,293
	預り金			1,400,469
	社会保険料	従業員からの預り金	3月分社会保険料	1,400,469
	所得税	従業員からの預り金	3月分給与等源泉所得税	0
	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			14,945,492
	事業費 管理費	引当金のうち事業費に区分されるもの 引当金のうち管理費に区分されるもの		13,957,981 987,511
	未払法人税等 未払消費税等		平成29年度法人税等確定申告分 平成29年度消費税等確定申告分	5,227,600 6,416,900
流動負債合計				94,490,754
(固定負債)	退職給付引当金	職員32名に対するもの		52,619,258
固定負債合計				52,619,258
負債合計				147,110,012
正味財産				307,287,085