

## 6. 財産目録

令和2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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管	運転資金として	417,858	
	普通預金			
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	運転資金として	5,965,959	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	788,979	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	751,073	
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	5,761,282	
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	720,177	
未収金	ゆうちょ銀行	"	4,159,354	
	楽天銀行 ロック支店	"	963,366	
前払金	レストラン、自動販売機設置業者からの未収金	令和2年3月分レストラン使用料収益 令和2年1～3月分自動販売機収益等 翌年度事業に係るプレイガイド手数料、 チケット郵送代等	373,061  43,530	
<b>流動資産合計</b>			<b>19,944,639</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
基本財産	基本財産定期預金	多野藤岡農業協同組合 藤岡支店	公益目的保有財産であり、運用益は全て 公益目的事業の財源として使用してい る。	10,000,000
		ゆうちょ銀行 藤岡郵便局	"	10,000,000
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	10,000,000
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	30,000,000
		しのめ信用金庫 藤岡営業部	"	100,000,000
		しのめ信用金庫 藤岡営業部	"	10,000,000
		群馬銀行 藤岡支店	"	10,000,000
		東和銀行 藤岡支店	"	10,000,000
		中央労働金庫 藤岡支店	"	10,000,000
	<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	藤岡市藤岡2728 公用車両2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業 において使用している。	2	
什器備品	藤岡市藤岡2728 パソコン、液晶プロジェクターほか	共用財産であり、うち68.9%は公益目的 保有財産として公1事業の用に供し、 10.4%は収1事業の用に供し、20.7%は 管理運営の用に供している。	3,710,685	
有形リース資産	藤岡市藤岡2728 自動制御装置(中央監視装置、電力量計)	"	2,225,475	
出資証券	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	管理運営の用に供する財産であり、運用 益は全て管理業務の財源として使用して いる。	60,000	
無形リース資産	しのめ信用金庫 藤岡営業部 藤岡市藤岡2728 施設予約管理システム	共用財産であり、うち68.9%は公益目的 保有財産として公1事業の用に供し、 10.4%は収1事業の用に供し、20.7%は 管理運営の用に供している。	30,000 556,280	
<b>固定資産合計</b>			<b>206,582,442</b>	
<b>資産合計</b>			<b>226,527,081</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	施設保守管理者等に対する未払額、指定 管理元に対する指定管理料余剰金返還額 ほかに対する未払額	令和2年3月分光熱水料費、委託費、賃 借料、指定管理料余剰金の返還ほか	7,290,450	
	未払消費税等	藤岡税務署に対する未払額	2,072,200	
	未払法人税等	藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市 に対する未払額	103,400	
	未払費用	群馬労働局に対する未払費用	4,120	
	リース債務	ぐんぎんリース株式会社 NTTファイナンス株式会社	有形リース資産及び無形リース資産に対 応する未経過リース料の元本分であり、 翌1年以内に支払期限が到来する額	1,557,668
	前受金	チケット購入者からの前受額	翌年度事業入場料収益の前受分	2,164,300
	預り金	市内優先申請者からの前受額	翌年度利用料金収益の前受け分	91,970
		従業員からの預り額	平成31年度雇用保険料被保険者負担分 の預り分	2,128
	事業預り金	従業員からの預り額	令和2年3月分社会保険料預り金	423,116
		イベンターからの預り額 その他	共催事業チケット代金預り金 チケット郵便代引き手数料等	7,790,040 2,915
<b>流動負債合計</b>			<b>21,502,307</b>	
<b>(固定負債)</b>				
リース債務	ぐんぎんリース株式会社 NTTファイナンス株式会社	有形リース資産及び無形リース資産に対 応する未経過リース料の元本分であり、 翌1年を超えて支払期限が到来する額	1,236,375	
<b>固定負債合計</b>			<b>1,236,375</b>	
<b>負債合計</b>			<b>22,738,682</b>	
<b>正味財産</b>			<b>203,788,399</b>	