

6. 財 産 目 録

令和4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	現金預金	手元保管	運転資金として	406,876
		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	8,666,531
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	4,536,458
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	3,994,773
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	4,813,112
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	490,141
		ゆうちょ銀行 楽天銀行 ロック支店	"	1,729,732 3,647,662
未収金	レストラン、自動販売機設置業者からの未収金等	令和4年3月分レストラン使用料収益、令和4年1～3月分自動販売機収益等	490,807	
前払金	令和4年度事業前払金	令和4年度事業チケット郵送料、立て看板代、チラシ代	33,224	
前払費用	群馬労働局に対する前払費用	令和4年度労働保険料事業主負担分の前払い分(令和3年度概算払い額－確定額)	25,986	
立替金	従業員に対する立替額 (群馬労働局に納めた額)	令和4年度雇用保険料被保険者負担分の立て替え分(令和3年度概算払い額－確定額)	10,541	
流動資産合計				28,845,843
(固定資産)				
基本財産				
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、運用益はすべ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 藤岡市役所出張所	"	100,000,000
		しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	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
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	将来の従業員に対する退職金の支払いに備えて管理されている預金。
その他固定資産				
その他固定資産	車両運搬具	藤岡市藤岡2728 公用車両2台	共用財産であり、うち76.68%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、23.32%は管理運営に供している。	2
	機械及び装置	藤岡市藤岡2728 舞台音響設備備品ミキシング(小ホール)	共用財産であり、うち68.33%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10.89%は収1事業の用に供し、20.78%は管理運営に供している。	764,161
	什器備品	藤岡市藤岡2728 パソコン、音響操作卓、液晶プロジェクターほか	"	5,307,811
	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)	"	247,275
	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
	ソフトウェア	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 藤岡市藤岡2728 公益法人会計システム	" 管理運営の用に供している。	30,000 664,170
固定資産合計				210,066,501
資産合計				238,912,344
(流動負債)				
未払金	未払金	施設保守管理業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4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	26,806,545
	1年以内返済予定リース債務	ぐんぎんリース株式会社	有形リース資産に対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	247,275
	未払消費税等	藤岡税務署に対する未払額	令和3年度消費税及び地方消費税の未払い分	487,500
	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	令和3年度法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税等の未払い分	103,300
	預り金	従業員からの預り額 (年金事務所などに納める額)	令和4年3月分社会保険料被保険者負担分の預り分	361,083
	事業預り金	チケット代金	よしもとお笑いライブ、世良公則チケット代金	1,084,500
	1年以内返済予定長期未払金	チケット代引き手数料 満喜株式会社	チケット代引き手数料 ソフトウェアに対する未経過使用料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	2,915 531,336
	流動負債合計			
(固定負債)				
長期未払金	満喜株式会社	ソフトウェアに対する未経過使用料であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	132,834	
固定負債合計				132,834
負債合計				29,757,288
正味財産				209,155,056