

6. 財産目録

平成25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	手元保管	運転資金として	413,097
預金	普通預金 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 楽天銀行 ロック支店 振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として	1,683,480 7,532,191 5,463,594 523,561 1,144,283 276,528
未収金 前払金	翌年度事業に係る前払金	利用料金収益、自動販売機収益 チケット郵送代	2,013,270 633,083 1,760
流動資産合計			19,684,847
(固定資産)			
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、運用益は全て公益目的事業の財源として使用	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
その他固定資産			
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、収益事業、管理業務で使用している共有財産である。	80,522
什器備品	藤岡市藤岡2728 パソコン、公益法人会計システム、施設予約管理システム、舞台・音響備品ほか	"	4,422,173
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)	"	9,149,175
出資証券	しのめ信用金庫 藤岡営業部 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、その運用益は、管理業務で使用している。	60,000
固定資産合計			213,711,870
資産合計			233,396,717
(流動負債)			
未払金	施設保守管理業者等に対する未払い額、指定管理元に対する指定管理料余剰金返還額ほか	光熱水費、委託費、工事請負費、指定管理料余剰金の返還ほか	17,779,526
リース債務	ぐんぎんリース株式会社	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産の債務	989,100
前受金	翌年度事業収益 その他	翌年度分のチケット収益 翌年度利用料金収益	1,277,200 98,310
預り金	雇用保険 社会保険	被保険者預り金 被保険者預り金	203,343 320,218
事業預り金	チケット代金 その他	貸館チケット売上預り金 チケット郵便代引き手数料	1,500 4,750
流動負債合計			20,673,947
(固定負債)			
リース債務	ぐんぎんリース株式会社	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共有財産の債務	8,160,075
固定負債合計			8,160,075
負債合計			28,834,022
正味財産			204,562,695