

## 6. 財産目録

平成26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	667,126
	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	562,228
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	3,411,827
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	4,843,948
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	550,306
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	320,793
	ゆうちょ銀行	"	3,475,424
未収金 前払金	楽天銀行 ロック支店	"	309,685
	施設利用者、自動販売機設置業者等からの未収金	利用料金収益、自動販売機収益	4,464,815
	翌年度事業に係る前払金	チケット郵送代、ポスター・チラシ印刷代等	312,760
<b>流動資産合計</b>			<b>18,918,912</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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、管理業務で使用している共有財産である。	40,261
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	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。	3,455,429
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)	"	8,160,075
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
<b>固定資産合計</b>			<b>211,715,765</b>
<b>資産合計</b>			<b>230,634,677</b>
<b>(流動負債)</b>			
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、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか	7,856,146
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	翌年度分のチケット収益	9,117,400
預り金	その他	翌年度利用料金収益	198,810
	雇用保険	被保険者預り金	202,248
事業預り金	社会保険	被保険者預り金	348,058
	チケット代金	共済事業、貸館チケット売上預り金	1,176,600
	その他	チケット郵便代引き手数料	19,650
<b>流動負債合計</b>			<b>19,908,012</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	7,170,975
<b>固定負債合計</b>			<b>7,170,975</b>
<b>負債合計</b>			<b>27,078,987</b>
<b>正味財産</b>			<b>203,555,690</b>