

6. 財産目録

平成27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	運転資金として	927,341
	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	4,949,450
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	3,221,938
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	1,997,783
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	3,552,952
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	609,839
	ゆうちょ銀行	"	848,174
	楽天銀行 ロック支店	"	368,648
未収金	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	2,262,920
前払金	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	371,880
流動資産合計			19,110,925
(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
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、運用益は全て公益目的事業の財源として使用している。	2
什器備品	藤岡市藤岡2728 パソコン、公益法人会計システム	共用財産であり、うち68.6%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10.7%は収益事業、20.8%は管理運営の用に供している。	246,422
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)	共用財産であり、うち68.6%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10.7%は収益事業、20.8%は管理運営の用に供している。	7,170,975
出資証券	しのめ信用金庫 藤岡営業部	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。	30,000
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	30,000
固定資産合計			207,477,399
資産合計			226,588,324
(流動負債)			
未払金	施設保守管理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	12,923,646
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	3,249,600
預り金	その他	翌年度利用料金収益	105,940
	雇用保険	被保険者預り金	219,415
事業預り金	社会保険	被保険者預り金	390,424
	チケット代金	共催事業、貸館チケット売上預り金	2,213,800
	その他	チケット郵便代引き手数料	8,100
流動負債合計			20,100,025
(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	6,181,875
固定負債合計			6,181,875
負債合計			26,281,900
正味財産			200,306,424