

6. 財産目録

平成28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	244,176	
	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	20,478	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	2,648,056	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	2,886,933	
	しののめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	2,687,587	
	しののめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	610,915	
	ゆうちょ銀行	"	5,457,247	
未収金 前払金	楽天銀行 ロック支店	"	392,357	
	レストラン、自動販売機設置業者からの未収金	レストラン収益、自動販売機収益	471,195	
	翌年度事業に係る前払金	立看板、ポスター広告等	66,940	
流動資産合計			15,485,884	
(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	
	しののめ信用金庫 藤岡営業部	"	100,000,000	
	しののめ信用金庫 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、公益法人会計システム	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。	797,559	
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) 施設予約管理システム	"	10,552,643	
出資証券	しののめ信用金庫 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			211,410,204	
資産合計			226,896,088	
(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	11,097,959	
	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	1,927,482	
	前受金	その他	68,550	
	預り金	雇用保険	226,344	
	事業預り金	社会保険	被保険者預り金	384,571
		チケット代金	共催事業チケット売上預り金	3,697,500
	その他	チケット郵便代引き手数料等	10,960	
流動負債合計			17,413,366	
(固定負債)				
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	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	8,634,310	
固定負債合計			8,634,310	
負債合計			26,047,676	
正味財産			200,848,412	