

## 6. 財産目録

平成29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	現金預金	手元保管	運転資金として	359,688			
		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	6,000,272			
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	6,683,787			
		ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	2,767,293			
		しののめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	4,386,947			
		しののめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	591,878			
		ゆうちょ銀行	"	3,993,971			
未収金	未収金	楽天銀行 ロック支店	"	392,359			
		レストラン、自動販売機設置業者からの未収金	29年3月分レストラン使用料収益	16,660			
前払金	前払金		29年1月～3月自動販売機収益等	453,127			
		翌年度事業に係る前払金	チケット郵送代、プレイガイド手数料	16,788			
<b>流動資産合計</b>				<b>25,662,770</b>			
<b>(固定資産)</b>							
<b>基本財産</b>							
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			
		<b>その他固定資産</b>					
車両運搬具	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%は取1事業の用に供し、20.7%は管理運営の用に供している。	1,933,251		
				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	"	8,609,921	
				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	"
<b>固定資産合計</b>				<b>210,603,174</b>			
<b>資産合計</b>				<b>236,265,944</b>			
<b>(流動負債)</b>							
未払金	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	光熱水料費、委託費、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか	17,726,042			
		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	1,937,048		
		前受金	前受金	チケット代金	翌年度事業入場料収益	2,247,300	
				その他	翌年度利用料金収益	23,010	
		預り金	預り金	雇用保険	28年4月～29年3月分被保険者預り金	185,867	
				社会保険	29年3月分被保険者預り金	406,011	
		事業預り金	事業預り金	チケット代金	共催事業チケット預り金	5,059,700	
その他	チケット郵便代引き手数料等			14,840			
<b>流動負債合計</b>				<b>27,599,818</b>			
<b>(固定負債)</b>							
リース債務	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	6,697,262			
<b>固定負債合計</b>				<b>6,697,262</b>			
<b>負債合計</b>				<b>34,297,080</b>			
<b>正味財産</b>				<b>201,968,864</b>			