

## 6. 財産目録

平成30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	801,112	
	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	1,723,765	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	844,085	
	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	"	332,703	
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	3,658,845	
	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	"	557,958	
	ゆうちょ銀行	"	4,685,642	
未収金	楽天銀行 ロック支店	"	392,361	
	レストラン、自動販売機設置業者からの未収金	30年3月分レストラン使用料収益 30年1～3月分自動販売機収益等	609,866	
<b>流動資産合計</b>			<b>13,606,337</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。	101,906	
有形リース資産	藤岡市藤岡2728 自動制御装置(中央監視装置、電力量計)	"	4,203,675	
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	
無形リース資産	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 藤岡市藤岡2728 施設予約管理システム	"	30,000	
		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。	2,463,524	
<b>固定資産合計</b>			<b>206,829,107</b>	
<b>資産合計</b>			<b>220,435,444</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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に対する未払額	光熱水料費、委託費、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか	8,634,899	
	未払消費税等	藤岡税務署に対する未払額	1,518,600	
	未払法人税等	藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市に対する未払額	103,400	
	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	有形リース資産及び無形リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	1,946,722
	前受金	31年4月利用市内優先申請者からの前受額	翌年度利用料金収益	48,280
	預り金	従業員からの預り額	29年4月～30年3月分雇用保険料預り金	145,370
	事業預り金	イベンターからの預り額 その他	30年3月分社会保険料預り金 共催事業チケット代金預り金 チケット郵便代引き手数料等	412,588 2,736,400 6,800
<b>流動負債合計</b>			<b>15,553,059</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	有形リース資産及び無形リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	4,750,540	
<b>固定負債合計</b>			<b>4,750,540</b>	
<b>負債合計</b>			<b>20,303,599</b>	
<b>正味財産</b>			<b>200,131,845</b>	