

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 | |
|---------------|--|--|--|-------------------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 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 | |
| 流動資産合計 | | | 13,606,337 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 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、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 | |
| 固定資産合計 | | | 206,829,107 | |
| 資産合計 | | | 220,435,444 | |
| (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 |
| 流動負債合計 | | | 15,553,059 | |
| (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 | 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 | |
| 固定負債合計 | | | 4,750,540 | |
| 負債合計 | | | 20,303,599 | |
| 正味財産 | | | 200,131,845 | |