

6. 財産目録

平成31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                               | 785,317            |
|                |  | 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                               | 6,173,217          |
|                |  | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店  | "                                     | 1,224,178          |
|                |  | ぐんまみらい信用組合 藤岡支店  | "                                     | 1,939,703          |
|                |  | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所   | "                                     | 3,518,371          |
|                |  | しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所   | "                                     | 555,253            |
|                |  | ゆうちょ銀行   | "                                     | 2,632,675          |
|                |  | 楽天銀行 ロック支店   | "                                     | 392,363            |
|                |  | 小計   |                                       | 17,221,077         |
| 未収金            | レストラン、自動販売機設置業者からの未収金                          | 31年3月分レストラン使用料収益   | 578,207                               |                    |
| 前払金            | 翌年度事業に係る前払金                                    | 31年1～3月分自動販売機収益等<br>チケット郵送料、プレイガイド手数料                                    | 15,266                                |                    |
| <b>流動資産合計</b>  |  |  |                                       | <b>17,814,550</b>  |
| <b>(固定資産)</b>  |  |  |                                       |                    |
| <b>基本財産</b>    |  |  |                                       |                    |
| 基本財産定期預金       | 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         |
|                |  | 小計   |                                       | 200,000,000        |
| <b>その他固定資産</b> |  |  |                                       |                    |
| 車両運搬具          | 藤岡市藤岡2728<br>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<br>パソコン、液晶プロジェクターほか                  | 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。 | 1,708,157                             |                    |
| 有形リース資産        | 藤岡市藤岡2728<br>自動制御装置(中央監視装置、電力量計)               | "  | 3,214,575                             |                    |
| 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                                |                    |
| 小計             |  |  | 60,000                                |                    |
| 無形リース資産        | 藤岡市藤岡2728<br>施設予約管理システム                        | 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。 | 1,509,902                             |                    |
| <b>固定資産合計</b>  |  |  |                                       | <b>206,552,636</b> |
| <b>資産合計</b>    |  |  |                                       | <b>224,367,186</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  | 8,792,724                             |                    |
| 未払消費税等         | 藤岡税務署に対する未払額                                   | 30年度消費税及び地方消費税の未払い分  | 1,383,600                             |                    |
| 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                     | 30年度法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税等の未払い分  | 103,400                               |                    |
| 未払費用           | 群馬労働局  | 30年度雇用保険料事業主負担分の未払い分   | 15,580                                |                    |
| 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                     | 1,956,497                             |                    |
| 前受金            | 市内優先申請者からの前受額                                  | 利用料金収益の前受け分  | 128,150                               |                    |
| 預り金            | 従業員からの預り額                                      | 30年度雇用保険料被保険者負担分の預り分   | 4,202                                 |                    |
|                |  | 従業員からの預り額  | 31年3月分社会保険料預り金                        | 405,854            |
| 小計             |  |  | 410,056                               |                    |
| 事業預り金          | イベントターからの預り額                                   | 共催事業チケット代金預り金  | 6,968,300                             |                    |
|                | その他  | チケット郵便代引き手数料等  | 12,740                                |                    |
| 小計             |  |  | 6,981,040                             |                    |
| <b>流動負債合計</b>  |  |  |                                       | <b>19,771,047</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                    | 2,794,043                             |                    |
| <b>固定負債合計</b>  |  |  |                                       | <b>2,794,043</b>   |
| <b>負債合計</b>    |  |  |                                       | <b>22,565,090</b>  |
| <b>正味財産</b>    |  |  |                                       | <b>201,802,096</b> |