

6. 財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)				(単位:円)	
	現金預金	手元保管 普通預金 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 ゆうちょ銀行 楽天銀行 ロック支店 群馬銀行 藤岡支店 中央労働金庫 藤岡支店	運転資金として 運転資金として " " " " " " " "	248,180 7,189,880 3,283,728 4,850,353 5,080,797 2,789,945 2,881,217 905,995 3	
	未収金	自動販売機設置業者等からの未収額	施設利用及びレストラン使用料収益、チケット売上収益(プレイガイド販売分等)、令和8年1～3月分自動販売機収益等の未収分	1,081,593	
	前払金	事業者等への前払額	令和8年度事業チケット郵送代	660	
	流動資産合計			28,312,351	
	(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	ぐんぎん証券株式会社 第15回 東京電力パワーグリッド(株) 12年社債(既償債)	公益目的保有財産(公1事業) 満期保有目的の債券 運用益はすべて公1事業の財源として使用。	97,940,000	
	基本財産普通預金	群馬銀行 藤岡支店	"	2,060,000	
	基本財産定期預金	多野藤岡農業協同組合 藤岡中央支店	"	10,000,000	
特定資産		ゆうちょ銀行 藤岡郵便局 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 ぐんまみらい信用組合 藤岡支店 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 群馬銀行 藤岡支店 東和銀行 藤岡支店 中央労働金庫 藤岡支店	" " " " " " "	10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000	
	退職給付引当資産	普通預金 しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所	将来の従業員に対する退職金の支払いに備えて管理されている預金。	8,993,082	
	その他固定資産	車両運搬具	藤岡市藤岡2728 公用車両1台	うち、70.47% 公益目的保有財産(公1事業) うち、29.53% 法人活動保有財産(管理業務)	1
		機械及び装置	藤岡市藤岡2728 舞台用スポットライト8台	うち、62.25% 公益目的保有財産(公1事業) うち、37.75% 法人活動保有財産 (11.67% 収1事業、26.08% 管理業務)	677,599
			藤岡市藤岡2728 レストラン ガステーブル1台 食器洗浄機1台 ガスローレンジ1台 給湯機1台	法人活動保有財産(収1事業)	1,213,094
	什器備品	藤岡市藤岡2728 デスクトップパソコン18台 CDオーディオレコーダー1台	うち、62.25% 公益目的保有財産(公1事業) うち、37.75% 法人活動保有財産 (11.67% 収1事業、26.08% 管理業務)	302,570	
	出資証券	ぐんまみらい信用組合 藤岡支店	法人活動保有財産 運用益は全て管理業務の財源として使用。	60,000	
投資有価証券	しのめ信用金庫 藤岡市役所出張所 ぐんぎん証券株式会社 第15回 東京電力パワーグリッド(株) 12年社債(既償債)	" 公益目的保有財産(公1事業) 償却原価法による金利調整差額(基本財産投資有価証券)の累計償却額(償却原価－取得原価)	30,000 392,380		
ソフトウェア	藤岡市藤岡2728 公益法人会計 システム(5年間使用権)1式	法人活動保有財産(管理業務)	969,804		
固定資産合計				212,638,530	
資産合計				240,950,881	
(流動負債)					
	未払金	施設保守管理業者等に対する未払額、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	令和8年3月分光熱水料費、委託費、賃借料、指定管理料余剰金の返還ほか	25,215,306	
	未払費用	群馬労働局に対する未払費用	令和7年度雇用保険料事業主負担分の未払い分(令和7年度事業主負担額－概算払い額)	1,094	
	未払消費税等 未払法人税等	藤岡税務署に対する未払額 藤岡税務署、高崎行政県税事務所、藤岡市 に対する未払額	令和7年度消費税及び地方消費税の未払い分 令和7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	1,775,100 103,300	
	預り金	従業員からの預り額 (群馬労働局に納める額) 従業員からの預り額 (年金事務所に納める額)	令和7年度雇用保険料被保険者負担分の預り分(令和7年度預り金－概算払い額) 令和8年3月分社会保険料被保険者負担分の預り分	928 423,383	
	事業預り金	チケット購入者からの預り額	令和8年度事業チケット代金＋代引き手数料の預り分 (共催者の売上金の預り分)	793,240	
	1年以内返済予定 長期未払金	ソフトウェアメーカーに対する未払額	ソフトウェア使用権に対する未経過使用料であり、翌1年以内に支払期限が到来する額	430,920	
流動負債合計				28,743,271	
(固定負債)					
	退職給付引当金 受入保証金	従業員に対するもの レストラン新規出店者	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。 レストラン新規出店に係る保証金	5,858,948 300,000	
	長期未払金	ソフトウェアメーカーに対する未払額	ソフトウェア使用権に対する未経過使用料であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	538,650	
固定負債合計				6,697,598	
負債合計				35,440,869	
正味財産				205,510,012	