

# 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
(流動資産)	現金	手持ち有り高	運転資金	966,160
	普通預金	十六銀行 羽島支店 大垣共立銀行 羽島支店	運転資金	32,084,493
	未収金	羽島市ほか	運転資金	29,009,289
	たな卸資産	羽島温泉・温泉亭	事業未収金	3,075,204
<b>流動資産合計</b>				<b>34,398,234</b>
(固定資産)	基本財産		公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を管理費に使用している	10,000,000
	定期預金	十六銀行 羽島支店		
<b>基本財産合計</b>				<b>10,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	定期預金・大垣共立羽島支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として、積み立てている。	8,953,040
	経営基盤安定引当資産	大垣共立銀行羽島支店 定期預金 十六銀行羽島支店 定期預金 ぎふ農協正木支店 定期貯金	経営基盤安定引当資産として保有している。	137,000,000
	地域振興事業基金	十六銀行羽島支店 定期預金 国債	公益目的保有財産であり、地域振興事業に運用益を利用している。	42,000,000
	<b>特定資産合計</b>			<b>163,494,185</b>
その他固定資産				
<b>固定資産合計</b>				<b>173,494,185</b>
<b>資産合計</b>				<b>207,892,419</b>
(流動負債)	未払金	業務委託費 他	各会計区分における費用の未払金	24,961,782
	未払消費税等	岐阜南税務署	消費税及び地方消費税	2,900,600
	前受金	チケット前売り分	31年度事業のチケット前売り分	1,729,600
	預り金	日本年金機構 日本年金機構 労働基準監督署 岐阜南税務署 報酬源泉税 羽島市役所	厚生年金 健康保険 雇用保険 源泉所得税 報酬源泉税 駐車場	2,649,938
共催事業預り金		共催事業チケット預り金	1,309,363	
未払法人税等	岐阜南税務署 他	収益事業の法人税等未払金	796,754	
<b>流動負債合計</b>				<b>35,022,520</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に従事する職員の退職給付引当金である。	125,174
<b>固定負債合計</b>				<b>8,953,040</b>
<b>負債合計</b>				<b>43,975,560</b>
<b>正味財産</b>				<b>163,916,859</b>

