

財 産 目 録

平成28年3月31日

(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	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	運転資金として	59,132,026
	未収金	協賛金、売上金等	公益目的事業、収益事業	3,001,865
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	833,323
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	778,308
	商品	観光グッズ等	収益事業	282,028
流動資産合計				64,027,550
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	市公募公債	運用益を公益目的事業、管理運営、その他事業の財源としている。	210,200,000
	預金	定期預金	〃	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	運用益を退職引当金の財源としている。	61,899,806
		市公募公債	〃	10,000,000
		普通預金	〃	1,500,000
	事業振興基金積立資産	定期預金	運用益を事業振興基金引当金の財源としている。	7,092,862
その他固定資産	什器備品	カメラ、カメラレンズ等	公益目的事業、管理運営、その他事業に使用している。	212,048
	リース資産	パソコン、複合機等	〃	7,150,500
固定資産合計				308,055,216
資産合計				372,082,766
(流動負債)				
	未払金	社会保険料、事業経費等	公益目的事業、管理運営、その他事業	29,495,329
	預り金	新能次年度売上、協賛金等	公益目的事業、収益事業、管理運営、その他事業	10,029,350
流動負債合計				39,524,679
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員22名に対する退職金引当金	94,010,343
	リース債務	パソコン、複合機等	公益目的事業、管理運営、その他事業に使用している。	7,150,500
固定負債合計				101,160,843
負債合計				140,685,522
正味財産				231,397,244