

財 産 目 録

令和6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	1,392,400
	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	56,980,371
			運転資金	22,743,688
	未収金	羽島市ほか	事業未収金	34,236,683
たな卸資産	羽島温泉・温泉亭		1,986,040	
流動資産合計				330,609
流動資産合計				60,689,420
(固定資産)				
基本財産	定期預金	十六銀行 羽島支店	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
	基本財産合計			10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	大垣共立銀行羽島支店 定期預金	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。	12,064,160
				137,000,000
	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 日興証券岐阜支店 国債	経営基盤安定引当資産として保有している。	32,296,061
				35,000,000
				60,000,000
				9,703,939
	特定資産合計			149,064,160
その他固定資産				
固定資産合計				159,064,160
資産合計				219,753,580
(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	22,556,419
	未払消費税等	岐阜南税務署	消費税及び地方消費税	2,773,300
	前受金	チケット代	令和6年度公演のチケット代	5,109,100
				2,153,463
	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 岐阜南税務署 羽島市役所 センターメイト	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 入会金	1,069,451
				654,850
				181,188
				161,272
				14,702
				72,000
				0
	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	690,600
流動負債合計				33,282,882
(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。	12,064,160
固定負債合計				12,064,160
負債合計				45,347,042
正味財産				174,406,538