

公益財団法人大垣市文化事業団 財産目録

令和3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)	現金預金	現金	手元保管	釣銭として	416,400		
		普通預金	大垣共立銀行・市役所出張所 (62472)	運転資金として	44,107,597		
	定期預金		大垣共立銀行・市役所出張所 (29742)	運転資金として	41,514,007		
			大垣西濃信用金庫・本店営業部 (1270251)	運転資金として	5,822,031		
			大垣西濃信用金庫・本店営業部 (1235152)	運転資金として	7,838,094		
			大垣共立銀行・市役所出張所 (7952)		70,000,000		
		<現金預金合計>			169,698,129		
		未収金	大垣市役所 他	指定管理料 他	58,025,500		
	棚卸資産	手元保管	事業使用分として	28,417			
	貯蔵品	手元保管	販売用	330,000			
前払金	大型プリンタ保守、事業消耗品等	次年度保守、事業費	23,760				
流動資産合計				228,105,806			
(固定資産)	基本財産	定期預金	大垣西濃信用金庫・本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として積立している。	10,000,000		
			大垣西濃信用金庫・歩行町支店	同上	10,000,000		
			岐阜信用金庫・大垣支店	同上	10,000,000		
			岐阜商工信用組合・大垣支店	同上	10,000,000		
			西美濃農業協同組合・中部支店	同上	10,000,000		
			東海労働金庫・大垣支店	同上	10,000,000		
			十六銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
			三菱UFJ銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
			第三銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
			滋賀銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
	<基本財産合計>			100,000,000			
	その他の固定資産	定期預金	大垣共立銀行・市役所出張所 (7952)	記念事業の実施に充てる積立資産	12,209,716		
				什器備品	受付カウンター 他	施設備品として使用	2,766,077
				ソフトウェア	チケット販売用ソフトウェア	チケット販売に使用	0
長期前払金				大型プリンタ5年保守	令和3年度以降分	57,420	
<その他固定資産合計>			15,033,213				
固定資産合計				115,033,213			
資産合計				343,139,019			
(流動負債)	未払金	大垣税務署 他	消費税 他	24,436,342			
			預り金	大垣共立銀行・大垣市役所他	所得税、社会保険料	414,433	
流動負債合計				24,850,775			
(固定負債)				0			
固定負債合計				0			
負債合計				24,850,775			
正味財産				318,288,244			