

5 財 産 目 録

平成25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 | 手元保管 | 運転資金として | 2,121,476 |
| 預金 | 普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店 | 運転資金として | 99,964,229 |
| | 埼玉りそな銀行熊谷支店 | 〃 | 8,727,442 |
| | 武蔵野銀行県庁前支店 | 〃 | 595,472,170 |
| | 武蔵野銀行与野支店 | 〃 | 15,456,573 |
| | 振替口座 ゆうちょ銀行与野支店 | 運転資金として | 146,750 |
| 未収金 | 文化庁、(財)地域創造ほかに対する未収額 | 補助金、票券収益、利用料金収益ほか | 60,572,029 |
| 前払金 | 翌事業年度事業準備に係る前払金 | 翌事業年度事業準備経費 | 8,097,693 |
| 仮払金 | (財)松本市教育文化振興財団 労働基準監督署 | 舞台芸術作品の提供等による芸術文化の振興事業の他会館分の払出、平成24年度労働保険料 | 453,941 |
| 流動資産合計 | | | 791,012,303 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| | 定期預金 | 定期預金 埼玉りそな銀行県庁支店 | 45,000,000 |
| | | 定期預金 武蔵野銀行県庁前支店 | 55,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| | 退職給付引当資産 | 普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店 | 107,178,303 |
| | 財団特別事業準備引当資産 | 普通預金 武蔵野銀行県庁前支店 | 50,000,000 |
| | 国内外公演事業資産 | 普通預金 武蔵野銀行県庁前支店 | 40,000,000 |
| | 財団システム等更新資産 | 普通預金 武蔵野銀行県庁前支店 | 28,875,000 |
| その他固定資産 | | | |
| | 車両運搬具 | さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 財団車両4台 | 1,874,364 |
| | 什器備品 | さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか パソコン、照明・音響機器 ほか | 17,896,771 |
| | リース資産 | さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 施設予約管理システム さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム ノートPC 18式、MacBookPro 1式 | 36,481,424 |
| | 電話加入権 | 824局2082番 ほか | 249,968 |
| | ソフトウェア | 施設予約管理システム、チケット管理システム、公益法人会計・給与システム ほか | 21,691,735 |
| 固定資産合計 | | | 404,247,565 |
| 資産合計 | | | 1,195,259,868 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|-----------------------------------|---|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 施設管理委託業者に対する未払額 ほか | 委託費 ほか | 165,564,527 |
| | 未払法人税等 | 国税庁に対する未払額 ほか | 決算において確定した未払法人税 ほか | 575,500 |
| | 未払消費税等 | 国税庁に対する未払額 ほか | 消費税の未払分 ほか | 2,855,200 |
| | 前受金 | 翌年度事業収益 | 翌年度分の票券収益、利用収益 | 102,048,251 |
| | 預り金 | 共催公演票券購入者 受託公演票券購入者 ほか | 共催公演票券、受託公演票券販売 分預り金 ほか | 11,639,539 |
| | リース債務 | NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社 | 公益目的保有財産で、公益目的事業、 収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務 | 12,137,849 |
| 賞与引当金 | 従業員に対するもの | 翌期の賞与支給見込額 | 15,403,168 | |
| 流動負債合計 | | | | 310,224,034 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員に対する退職金の支払いに 備えたもの | 107,178,303 |
| | リース債務 | NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社 | 公益目的保有財産で、公益目的事業、 収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務 | 25,026,173 |
| 固定負債合計 | | | | 132,204,476 |
| 負債合計 | | | | 442,428,510 |
| 正味財産 | | | | 752,831,358 |