

財 産 目 録

令和3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)				
	預金	普通預金	運転資金として	96,986,135
	未収金	売上金等	公益目的事業、収益事業	2,285,712
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	1,007,910
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	152,084
	商品	観光グッズ等	収益事業	191,462
流動資産合計				100,623,303
(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。	77,641,718
		市公募公債	〃	10,000,000
		普通預金	〃	1,639,200
	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。	7,097,478
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。	4
	リース資産	パソコン、複合機等	〃	8,229,240
固定資産合計				324,807,640
資産合計				425,430,943
(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	26,112,058
	未払法人税等	法人税等	管理運営	120,000
	未払消費税等	消費税等	公益目的事業、収益事業、管理運営	0
	預り金	市補助金返還、雇用保険等	公益目的事業、収益事業、管理運営、その他事業	37,287,110
流動負債合計				63,519,168
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員24名に対する退職金引当金	139,795,069
	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。	8,229,240
固定負債合計				148,024,309
負債合計				211,543,477
正味財産				213,887,466