

## 財 産 目 録

令和6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                             | 71,996,652  |
|         | 未収金        | 売上等          | 公益目的事業、収益事業                         | 1,979,471   |
|         | 立替金        | 次年度事業分等      | 公益目的事業、収益事業、法人会計                    | 412,556     |
|         | 前払金        | 釣銭等          | 公益目的事業、収益事業、法人会計                    | 2,559,720   |
|         | 商品         | 観光グッズ等       | 収益事業                                | 332,587     |
| 流動資産合計  |            |              |                                     | 77,280,986  |
| (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、<br>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<br>る。              | 92,287,805  |
|         |            | 市公募公債        | 〃                                   | 10,000,000  |
|         |            | 普通預金         | 〃                                   | 10,000,000  |
|         | 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<br>としている。          | 7,097,901   |
| その他固定資産 | 什器備品       | パーティション等     | 公益目的事業、管理運営                         | 233,646     |
|         | リース資産      | パソコン、複合機等    | 〃                                   | 19,360,000  |
| 固定資産合計  |            |              |                                     | 359,179,352 |
| 資産合計    |            |              |                                     | 436,460,338 |
| (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<br>業               | 29,280,712  |
|         | 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                    | 1,099,700   |
|         | 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<br>営、その他事業          | 10,154,277  |
|         | リース債務(短期)  | パソコン、複合機等    | 公益目的事業、収益事業、管理運<br>営、その他事業(1年以内の債務) | 5,280,000   |
| 流動負債合計  |            |              |                                     | 45,934,689  |
| (固定負債)  |            |              |                                     |             |
|         | 退職給付引当金    | 職員           | 職員23名に対する退職金引当金                     | 180,298,131 |
|         | リース債務(長期)  | パソコン、複合機等    | 公益目的事業、収益事業、管理運<br>営、その他事業          | 14,080,000  |
| 固定負債合計  |            |              |                                     | 194,378,131 |
| 負債合計    |            |              |                                     | 240,312,820 |
| 正味財産    |            |              |                                     | 196,147,518 |