

財産目録

平成28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	手元保管	運転資金として	142,601
	普通預金		43,056,532
	9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	9,438,325
	3339505	運転資金として(公2事業・収益事業)	12,076,186
	3401880	収益事業のバホール委託チケット売上管理として	457,100
	3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	21,084,921
	普通預金(歳計外)		1,096,991
	7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,055,892
	1351954	講師謝礼等に係る源泉税の管理として	34,099
	2682969	公1事業のチケット管理	7,000
	郵便		5,249,000
	00100-2-85291	公1事業のチケット代金管理として	0
	00170-6-463276	公1事業のチケット代金管理として	5,249,000
	未収金		151,865
	ダイドービレッジ(株)	収益事業のつくばカピオ自販機電気料負担金	18,921
	(有)友遊社	収益事業のつくばカピオ自販機電気料負担金	18,921
	(有)友遊社	収益事業のつくばカピオ光熱費負担金	114,023
前払金		256,500	
仮払金		1,026,608	
	公1事業に係る前払金	平成28年度事業チラシ印刷費	256,500
	土浦労働局	労働保険料	281,414
	公1事業に係る仮払金	委託料の過払金	734,400
		消耗品の誤払金	10,794
流動資産合計			50,980,097
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金	公益目的及び法人管理目的保有財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	53,050,000
普通預金	普通預金	公益目的及び法人管理目的保有財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	34,550,000
投資有価証券	国債	公益目的及び法人管理目的保有財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	510,383,213
特定資産			20,877,019
退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付用財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	10,287,246
減価償却引当資産	定期預金	減価償却引当用財産であり、運用益を公1事業及び法人管理の財源として使用している。	10,589,773
その他固定資産			727,443
車両運搬具	公用車	公益目的・法人管理目的財産	1
什器備品	パソコン、プロジェクター等	公益目的・法人管理目的財産	12
	電子ピアノ	公益目的保有財産であり、公2事業及び収益事業に使用する共用資産である。	427,494
電話加入権	029-856-7007他	公益目的・法人管理目的財産	299,936
固定資産合計			619,587,675
資産合計			670,567,772
(流動負債)			
1. 流動負債			
未払金	公1事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等	361,287
	公2事業に係る未払金	3月の公演会場使用料・消耗品費・DM発送費等	1,453,735
	公3事業に係る未払金	職員への給与・社会保険等	490,728
	収益事業に係る未払金	3月の光熱水費・使用料・委託料等	3,372,497
	法人会計に係る未払金	職員への給与・社会保険等	150,832
		3月の光熱水費・使用料・委託料等	2,583,355
		職員への給与・社会保険等	278,003
		3月の光熱水費・使用料・委託料等	3,438,007
		職員への給与・社会保険等	76,183
		3月の通信運搬費・燃料費	33,740
前受金	公1事業に係る前受金	次年度事業(音楽講座)の参加費	5,249,000
預り金			5,367,486
	公1事業に係る預り金	事業負担金のつくば市返還金	1,958,361
	収益事業に係る預り金	受託販売チケット、受託販売駐車券等の売上金	2,313,210
	職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,095,915
流動負債合計			22,854,853
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職給付引当金	37,033,790
固定負債合計			37,033,790
負債合計			59,888,643
正味財産			610,679,129