

財産目録
平成30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 普通預金 9081105 3339505 3401880 3339487 普通預金(歳計外) 7126490 1351954 2682969 郵貯 00170-6-463276		運転資金として	784,225	
			運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	49,248,968	
			運転資金として(公2事業・収益事業)	9,529,425	
			収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	11,375,318	
			運転資金として(公3事業・収益事業)	1,262,150	
				27,082,075	
				3,146,704	
			職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	3,146,704	
			講師謝礼等に係る源泉税の管理として	0	
			公1事業のチケット代金管理として	0	
	未収金	(一財)地域創造 (一財)茨城県教職員互助会 富士通(株)茨城支店 職員 施設利用者 施設利用者 自動販売機設置者 施設利用者 施設利用者 (有)友遊社 自動販売機設置者		公1事業のチケット代金管理として	0
				公1事業の助成金	1,294,107
				公1事業のチケット代金	258,000
				公1事業のチケット代金	1,000
				職員の駐車場負担金	33,500
				公益事業のノバホール利用料	400
				収益事業のノバホール利用料	371,780
				収益事業のノバホール自動販売機販売手数料	41,160
				公益事業のつくばカピオ利用料	25,221
				収益事業のつくばカピオ利用料	184,510
前払金	公1事業に係る前払金		収益事業のつくばカピオ光熱費負担金	6,000	
			収益事業のつくばカピオ自動販売機販売手数料	253,821	
仮払金	土浦労働局 公1事業に係る仮払金		平成30年度事業チラシ発送費	118,715	
			労働保険料 共催事業における販売チケット精算分	160,683 219,629 187,629 32,000	
流動資産合計				54,854,316	
(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。	597,789,659	
			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。	417,600,000	
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。	180,189,659	
特定資産					
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。	22,105,716 22,105,716	
その他固定資産					
車両運搬具 什器備品 電話加入権	公用車 パソコン, プロジェクター等 電子ピアノ 029-856-7007他		公益目的・法人管理目的財産	453,844	
			公益目的・法人管理目的財産	1	
			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有資産である。	8	
			公益目的・法人管理目的財産	153,899	
固定資産合計				620,349,219	
資産合計				675,203,535	
(流動負債)					
1. 流動負債					
未払金	公1事業に係る未払金 公2事業に係る未払金 公3事業に係る未払金 収益事業に係る未払金 法人会計に係る未払金		職員への給与・社会保険	18,445,036	
			3月の消耗品費・使用料・委託料等	683,994	
			職員への給与・社会保険	768,297	
			3月の光熱水費・使用料・委託料等	608,571	
			職員への給与・社会保険	2,443,522	
			3月の光熱水費・使用料・委託料等	554,282	
			職員への給与・社会保険	5,519,421	
			3月の光熱水費・使用料・委託料等	903,097	
			職員への給与・社会保険	6,582,528	
			3月の通信運搬費・消耗品費	290,563	
預り金	公1事業に係る預り金 収益事業に係る預り金 法人会計に係る預り金 職員に係る預り金		職員への給与・社会保険	90,761	
			つくば市返還金(芸術文化事業負担金)	7,518,886	
			受託販売チケット, 受託販売駐車券等の売上金	1,688,108	
			つくば市返還金(運営補助金)	2,508,350	
流動負債合計				25,963,922	
(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	42,041,528	
固定負債合計				42,041,528	
負債合計				68,005,450	
正味財産				607,198,085	