

財産目録
平成31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	手元保管	運転資金として	484,020
		普通預金		50,311,107
		9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	3,740,487
		3339505	運転資金として(公2事業・収益事業)	13,261,672
		3401880	収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	2,829,850
		3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	30,479,098
		普通預金(歳計外)		5,110,727
		7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,873,027
		1351954	講師謝礼等に係る源泉税の管理として	0
		2682969	公1事業のチケット代金管理として	3,237,700
	未収金	郵貯		170,000
		00170-6-463276	公1事業のチケット代金管理として	170,000
				1,595,069
		富士通(株)茨城支店	公1事業のチケット代金	148,000
		施設利用者	公益事業のノバホール利用料	265,720
		施設利用者	収益事業のノバホール利用料	181,070
		自動販売機設置者	収益事業のノバホール自動販売機販売手数料	31,294
		施設利用者	公益事業のつくばカピオ利用料	34,020
		施設利用者	収益事業のつくばカピオ利用料	663,260
		施設利用者	収益事業のコピー等使用料	2,000
前払金	自動販売機設置者	収益事業のつくばカピオ自動販売機販売手数料	140,664	
	(有)友遊社	収益事業のつくばカピオ光熱費負担金	129,041	
	公1事業に係る前払金	平成31年度事業チラシ発送費	141,201	
			141,201	
流動資産合計				57,812,124
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	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。	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。	180,126,922
特定資産				27,810,056
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。	27,810,056	
その他固定資産				392,285
車両運搬具 什器備品 電話加入権	公用車	公用車	公益目的・法人管理目的財産	1
	パソコン, プロジェクター等 電子ピアノ	パソコン, プロジェクター等 電子ピアノ	公益目的・法人管理目的財産	8
			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。	92,340
	029-856-7007他		公益目的・法人管理目的財産	299,936
固定資産合計				625,929,263
資産合計				683,741,387
(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	職員への給与・社会保険	397,221
		3月の消耗品費・使用料・委託料等	3月の消耗品費・使用料・委託料等	390,753
		職員への給与・社会保険	職員への給与・社会保険	301,538
		3月の光熱水費・使用料・委託料等	3月の光熱水費・使用料・委託料等	2,776,246
		職員への給与・社会保険	職員への給与・社会保険	373,142
		3月の光熱水費・使用料・委託料等	3月の光熱水費・使用料・委託料等	6,444,726
		職員への給与・社会保険	職員への給与・社会保険	488,578
		3月の光熱水費・使用料・委託料等	3月の光熱水費・使用料・委託料等	6,704,493
		職員への給与・社会保険	職員への給与・社会保険	173,139
		3月の通信運搬費・使用料等	3月の通信運搬費・使用料等	94,665
預り金	公1事業に係る預り金	共催チケットの売上金	10,917,507	
	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	3,809,800	
	職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	5,234,680	
			1,873,027	
流動負債合計				29,062,008
(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		47,745,868
固定負債合計				47,745,868
負債合計				76,807,876
正味財産				606,933,511