

財産目録
令和2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 | 未収金 | 手元保管 | 運転資金として | 645,363 |
| | | 普通預金 | | 35,052,494 |
| | | 9081105 | 運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計) | 2,215,733 |
| | | 3339505 | 運転資金として(公2事業・収益事業) | 10,882,764 |
| | | 3401880 | 収益事業のノバホール委託チケット代金管理として | 1,647,300 |
| | | 3339487 | 運転資金として(公3事業・収益事業) | 20,306,697 |
| | | 普通預金(歳計外) | | 2,341,317 |
| | | 7126490 | 職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として | 1,267,317 |
| | | 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 | 1,074,000 |
| | | 郵貯 | | 18,000 |
| | | 00170-6-463276 | 公1事業のチケット代金管理として | 18,000 |
| | | 00170-6-463276 | 公1事業のチケット代金管理として | 683,037 |
| | | 00170-6-463276 | 公1事業のチケット代金 | 103,000 |
| | | 共催事業者 | 公1事業の施設使用料 | 188,550 |
| 施設利用者 | 収益事業のノバホール利用料 | 147,390 | | |
| 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 | 3,895 | | |
| 施設利用者 | 公益事業のつくばカピオ修繕料 | 99,000 | | |
| 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 | 40,971 | | |
| (有)友遊社 | 収益事業のつくばカピオ光熱費負担金 | 100,231 | | |
| 前払金 | 公1事業に係る前払金 | 平成31年度事業チラシ発送費 | 141,526 | |
| 前払金 | 公1事業に係る前払金 | 平成31年度事業チラシ発送費 | 141,526 | |
| 流動資産合計 | | | | 38,881,737 |
| (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。 | 597,664,988 |
| | 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。 | 497,600,000 |
| 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。 | | 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 | | | | |
| 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 | | 346,108 |
| | 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。 | | 2 |
| | 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。 | | 46,170 |
| 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 | | | | 625,821,152 |
| 資産合計 | | | | 664,702,889 |
| (流動負債) | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 預り金 | 公1事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 13,031,357 |
| | | 公1事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 210,310 |
| | | 公1事業に係る未払金 | 3月の使用料・委託料等 | 333,740 |
| | | 公1事業に係る未払金 | つくば市負担返還金 | 1,035,084 |
| | | 公2事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 102,689 |
| | | 公2事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 102,689 |
| | | 公3事業に係る未払金 | 3月の光熱水費・使用料・委託料等 | 1,849,394 |
| | | 公3事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 145,755 |
| | | 収益事業に係る未払金 | 3月の光熱水費・使用料・委託料等 | 2,910,282 |
| | | 収益事業に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 318,715 |
| 法人会計に係る未払金 | 3月の光熱水費・使用料・委託料等 | 5,947,372 | | |
| 法人会計に係る未払金 | 職員への給与・社会保険 | 89,682 | | |
| 預り金 | 3月の通信運搬費・使用料等 | 88,334 | | |
| 預り金 | 3月の通信運搬費・使用料等 | 5,954,773 | | |
| 公1事業に係る預り金 | 共催チケットの売上金 | 1,195,200 | | |
| 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 | 3,492,256 | | |
| 職員に係る預り金 | 源泉税・社会保険等 | 1,267,317 | | |
| 流動負債合計 | | | | 18,986,130 |
| (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 | | 53,857,846 |
| 固定負債合計 | | | | 53,857,846 |
| 負債合計 | | | | 72,843,976 |
| 正味財産 | | | | 591,858,913 |