

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
		GETTEI	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	
			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		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
				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
電話加入権	029-856-7007他		公益目的・法人管理目的財産	46,170
				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	公1事業に係る未払金	職員への給与・社会保険		13,031,357
		3月の使用料・委託料等		210,310
		つくば市負担返還金		333,740
		職員への給与・社会保険		1,035,084
		3月の光熱水費・使用料・委託料等		102,689
		職員への給与・社会保険		1,849,394
		3月の光熱水費・使用料・委託料等		145,755
		職員への給与・社会保険		2,910,282
		3月の光熱水費・使用料・委託料等		318,715
		職員への給与・社会保険		5,947,372
預り金	公1事業に係る預り金	職員への給与・社会保険		89,682
		3月の通信運搬費・使用料等		88,334
		共催チケットの売上金		5,954,773
収益事業に係る預り金		1,195,200		
職員に係る預り金		3,492,256		
		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