

**財産目録**  
令和3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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	未収金	手元保管	運転資金として	<b>338,170</b>
		普通預金		<b>59,076,917</b>
		9081105	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	12,571,590
		1335696	運転資金として(公1事業・収益事業・法人会計)	7,666,000
		3339505	運転資金として(公2事業・収益事業)	16,728,377
		3401880	収益事業のノバホール委託チケット代金管理として	325,000
		3339487	運転資金として(公3事業・収益事業)	21,785,950
		普通預金(歳計外)		<b>2,302,397</b>
		7126490	職員の給与等に係る源泉税・社会保険等の管理として	1,267,397
		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	1,035,000
		郵貯		<b>6,000</b>
		00170-6-463276	公1事業のチケット代金管理として	6,000
				<b>14,670,524</b>
		グッティ	公1事業のチケット代金	146,800
		施設利用者	公2事業の施設利用料	2,824,940
		施設利用者	公3事業の施設利用料	2,631,791
		施設利用者	収益事業のノバホール施設利用料	3,075,876
		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	6,208
		施設利用者	収益事業のつくばカピオ施設利用料	5,820,804
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	72,222		
(有)友遊社	収益事業のつくばカピオ光熱費負担金	91,883		
<b>流動資産合計</b>				<b>76,394,008</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	投資有価証券	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。	497,600,000
		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。	100,031,861
<b>特定資産</b>				<b>27,810,056</b>
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
<b>その他固定資産</b>				<b>299,939</b>
什器備品	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	2
			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。	1
電話加入権	029-856-7007他		公益目的・法人管理目的財産	299,936
<b>固定資産合計</b>				<b>625,741,856</b>
<b>資産合計</b>				<b>702,135,864</b>
<b>(流動負債)</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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 3月の使用料・委託料等 つくば市負担返還金	255,607 1,134,339 1,350,820
		公2事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	104,745 1,995,421
		公3事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	151,371 2,916,064
		収益事業に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の光熱水費・使用料・委託料等	257,422 4,925,319
		法人会計に係る未払金	職員への給与・社会保険 3月の通信運搬費・使用料等	89,729 98,636
				<b>3,176,243</b>
		公1事業に係る預り金	共催チケットの売上金	1,042,000
		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	866,846
		職員に係る預り金	源泉税・社会保険等	1,267,397
		1年内返済予定長期借入金		<b>8,016,000</b>
		常陽銀行研究学園都市支店	運転資金のために借入れ	4,008,000
		筑波銀行つくば営業部	運転資金のために借入れ	4,008,000
<b>流動負債合計</b>				<b>24,471,716</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>長期借入金</b>				
退職給付引当金	常陽銀行研究学園都市支店		運転資金のために借入れ	15,658,000
	筑波銀行つくば営業部		運転資金のために借入れ	15,658,000
	職員に対するもの		職員の退職給付引当金	<b>60,126,808</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>91,442,808</b>
<b>負債合計</b>				<b>115,914,524</b>
<b>正味財産</b>				<b>586,221,340</b>