

財産目録

公益財団法人 可児市文化芸術振興財団

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	手元保管	通常釣銭及びチケット売上 他	2,083,550
	当座預金	東濃信用金庫／可児 0012072	口座振替用資金として	0
	普通預金	東濃信用金庫／可児 0703355 他	運転資金として	71,238,332
	郵便振替口座	日本郵便(株)	チケット売上	0
	未収金	文化庁	平成29年度劇場・音楽堂 等活性化事業補助金 他	65,614,784
	前払金	日本郵便(株)	平成30年度委託契約用収入 印紙 他	399,702
	仮払金	多治見税務署	消費税及び地方消費税中間 申告	12,475,800
	商品	手元保管	販売用	972,663
	貯蔵品	手元保管	収入印紙	20,000
流動資産合計				152,804,831
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	東濃信用金庫／可児	中期利付国債 他 公益目的事業の財源として 使用	59,888,673
	基本財産積立預金	東濃信用金庫／可児		40,111,327
特定資産	退職給付引当資産	東濃信用金庫／可児		14,519,364
その他固定資産	車両運搬具	手元保管	トヨタ：レジアスエース スズキ：エブリイ トヨタ：エスティマ 公益・収益目的事業、管理 運営の用に供している	6,348,000
	車両運搬具減価償却累計額			△ 5,461,273
	什器備品		デジタルミキサー	598,500
	什器備品減価償却累計額			△ 598,499
	預託金	(公財)自動車リサイクル 促進センター		30,380
	ソフトウェア		給与計算ソフトウェア	166,250
固定資産合計				115,602,722
資産合計				268,407,553
(流動負債)				
	未払金	中部電力(株) 他	電気料金3月分 他	39,249,234
	前受金	利用者 他	平成30年度施設利用料 他	19,717,860
	預り金	多治見税務署 他	3月支払報酬源泉所得税 他	3,660,573
流動負債合計				62,627,667
(固定負債)				
	退職給付引当金			14,519,364
固定負債合計				14,519,364
負債合計				77,147,031
正味財産				191,260,522