

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	手元保管	155,000	
	預金		112,312,289	
	普通預金	大共本店No.1498674	一般事業用	6,564,614
		大共市役所No.25588	〃	77,453,714
		大共市役所No.62089	施設管理用	24,655,917
		大共市役所No.62092	〃	181,104
		大共市役所No.9717	社保預り金用	2,208,298
		大共藤江No.739785	スポーツ少年団用	551,740
		十六ソフトピアNo.1033382	基金利息受取用	27,221
		大信本店No.1151291	〃	28,999
	郵便貯金	ゆうちょNo.9560981	売捌き手数料受取用	640,682
	未収金		2・3月分指定管理料等	49,319,894
	前払金		次年度保険料等	2,143,830
	棚卸資産			26,038
	売捌き用切手			26,038
仮払金			101,000	
		武道館立入禁止仮処分保証金	100,000	
		揖斐郡森林組合准加入金	1,000	
流動資産合計			164,058,051	
(固定資産)	基本財産		374,715,671	
		定期預金	42,193,700	
			284,418	
		大共定期3ヶ月		
		大共定期6ヶ月(指定)	1,844,282	
		大共定期1年(指定)	20,065,000	
		十六定期1年	10,000,000	
		大信定期1年	10,000,000	
		運用益を公益目的事業の財源としている		
		投資有価証券		332,521,971
みずほ	利付国債61回20年		9,823,000	
	利付国債66回20年		29,979,000	
	利付国債60回20年		16,991,330	

その他固定資産	野村証券	利付国債61回20年		5,683,071
		静岡県債H26.12回		5,000,000
		利付国債159回20年		30,187,800
		利付国債141回20年		19,911,400
	日興証券	利付国債318回10年		9,991,100
		利付国債136回20年	運用益を公益目的事業の財源としている	16,974,670
		利付国債10回30年		58,111,200
	東海東京証券	利付国債55回30年		29,856,000
		利付国債138回20年		29,978,400
		利付国債158回20年		10,109,000
	大和証券	利付国債164回20年		49,810,200
		第6回東電パワーグリッド社債		10,115,800
				352,962
	什器備品	総合体育館PC	教室サーバ、役員用	110,094
	器具備品	高圧洗浄機等	施設管理用	32,749
	機械装置	北公園バギー車等	〃	210,114
	車両運搬具	軽トラ5台	〃	5
固定資産合計				375,068,633
資産合計				539,126,684
(流動負債)	未払金	人件費及び施設管理費用等	主に施設管理に関わる未払分	38,309,144
	預り金	預り金通帳	給与・謝金等に係る所得税、社会保険料等預り金	2,208,298
	賞与引当金	職員に対するもの	職員30人に対する賞与支給見込額	10,007,367
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、事業税等	3,235,100
	未払消費税等	未払消費税等	消費税未払分	5,328,900
流動負債合計				59,088,809
負債合計				59,088,809
正味財産				480,037,875
負債及び正味財産合計額				539,126,684