

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	手元保管	運転資金・教室等返金	1,542,100	
	預金			120,765,095	
	普通預金	大共本店No.1498674	一般事業用	77,731,253	
		大共市役所No.25588	"	15,333,452	
		大共市役所No.62089	施設管理用	8,387,293	
		大共市役所No.62092	"	15,685,561	
		大共市役所No.9717	社保預り金用	2,297,456	
		大共藤江No.739785	スポーツ少年団用	517,047	
		十六ソフピアNo.1033382	基金利息受取用	27,683	
		大信本店No.1151291	"	29,999	
	郵便貯金	ゆうちょNo.9560981	売捌き手数料受取用	755,351	
	未収金		2・3月分指定管理料等	45,395,500	
	前払金		次年度保険料等	2,061,820	
	棚卸資産			27,336	
	売捌き用切手			27,336	
	仮払金			112,826	
			労働保険料	11,826	
		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				169,904,677	
(固定資産)	基本財産			374,715,671	
		定期預金		47,193,700	
			大共定期3ヶ月		5,284,418
			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	運用益を公益目的事業 の財源としている	10,000,000
			大信定期1年		10,000,000
		投資有価証券			327,521,971
		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
		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		16,974,670
		利付国債10回30年	運用益を公益目的事業 の財源としている	58,111,200
	十六TT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
			241,619	
	什器備品	総合体育館PC	教室サーバ、役員用	78,639
	器具備品	高圧洗浄機等	施設管理用	4,634
	機械装置	北公園バギー車等	〃	158,341
	車両運搬具	軽トラ5台	〃	5
固定資産合計				374,957,290
資産合計				544,861,967
(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	32,638,896
	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	2,298,681
	賞与引当金	職員に対するもの	職員27人に対する賞与 支給見込額	8,994,400
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、事業税等	5,427,900
	未払消費税等	未払消費税等	消費税未払分	6,713,700
流動負債合計				56,073,577
負債合計				56,073,577
正味財産				488,788,390
負債及び正味財産合計額				544,861,967