

# 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		
(流動資産)	現金	手元保管	215,850		
	預金		107,610,089		
	普通預金	大共本店No.1498674	一般事業用	16,961,783	
		大共市役所No.25588	〃	28,289,850	
		大共市役所No.62089	施設管理用	32,542,299	
		大共市役所No.62092	〃	25,623,503	
		大共市役所No.9717	社保等預り金用	2,093,309	
		大共藤江No.739785	スポーツ少年団用	1,218,600	
		十六ソフピアNo.1033382	基金利息受取用	28,133	
		大信本店No.1151291	〃	31,001	
	郵便貯金	ゆうちょNo.9560981	売捌き手数料受取用	821,611	
	未収金		2・3月分指定管理料等	54,043,251	
	前払金		次年度保険料等	3,874,680	
	棚卸資産			28,084	
	売捌き用切手			28,084	
	仮払金			101,000	
			労働保険料	0	
		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			165,872,954		
(固定資産)	基本財産		374,715,671		
		定期預金	42,193,700		
		大共定期3ヶ月(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	284,418	
		大共定期6ヶ月(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	1,844,282	
		大共定期1年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	20,065,000	
		大信定期1年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000	
		十六定期1年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,000,000	
		投資有価証券		332,521,971	
		みずほ	利付国債61回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	9,823,000
			利付国債66回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,979,000
	利付国債60回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	16,991,330		

その他固定資産	野村証券	利付国債61回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	5,683,071
		利付国債159回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	30,187,800
		みずほFG第23回無担保社債(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	5,000,000
		利付国債141回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	19,911,400
	日興証券	利付国債318回10年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	9,991,100
		利付国債136回20年(指)	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(指)	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(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,856,000
		利付国債138回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,978,400
		利付国債158回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,109,000
	大和証券	第6回東電パワーグリッド社債(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	10,115,800
		利付国債164回20年(一)	運用益を公益目的事業の財源としている	29,918,400
		利付国債164回20年(指)	運用益を公益目的事業の財源としている	19,891,800
				184,745
	機械装置	バギー車、肥料散布機	うち公益目的保有財産61.8% うち法人の管理運営の用に供する財産5%	137,551
	車両運搬具	軽トラック5台	うち公益目的保有財産61.8% ※耐用年数超過による備忘価額	5
	器具備品	高圧洗浄機等	うち公益目的保有財産61.8% ※耐用年数超過による備忘価額	5
	什器備品	総合体育館PC、サーバ	うち公益目的保有財産61.8% うち法人の管理運営の用に供する財産5%	47,184
固定資産合計				374,900,416
資産合計				540,773,370
(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	34,290,205
	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	2,093,309
	賞与引当金	職員に対するもの	職員28人に対する 賞与支給見込額	9,616,733
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、事業税等	72,000
	未払消費税等	未払消費税等	消費税未払分	3,501,100
流動負債合計				49,573,347
負債合計				49,573,347
正味財産				491,200,023
負債及び正味財産合計額				540,773,370