

公益財団法人大垣市文化事業団 財産目録

令和5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	現金	手元保管	釣銭として	426,400		
		普通預金	大垣共立銀行・市役所出張所 (62472)	運転資金として	38,934,880	
	定期預金	大垣共立銀行・市役所出張所 (29742)	運転資金として	17,175,775		
		大垣西濃信用金庫・本店営業部 (1270251)	運転資金として	30,548,090		
		大垣西濃信用金庫・本店営業部 (1235152)	運転資金として	31,174,789		
		大垣共立銀行・市役所出張所 (7952)		70,000,000		
		<b>&lt;現金預金合計&gt;</b>			<b>188,259,934</b>	
		未収金	大垣市役所 他	指定管理料 他	70,362,879	
	棚卸資産	手元保管	事業使用分として	17,293		
	貯蔵品	手元保管	販売用	330,000		
前払金	大型プリンタ保守、事業保険料等	次年度保守、事業費	53,680			
<b>流動資産合計</b>				<b>259,023,786</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	定期預金	大垣西濃信用金庫・本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業用の財源として積立している。	10,000,000		
		大垣西濃信用金庫・歩行町支店	同上	10,000,000		
		岐阜信用金庫・大垣支店	同上	10,000,000		
		岐阜商工信用組合・大垣支店	同上	10,000,000		
		西美濃農業協同組合・中部支店	同上	10,000,000		
		東海労働金庫・大垣支店	同上	10,000,000		
		十六銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
		三菱UFJ銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
		三十三銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
		滋賀銀行・大垣支店	同上	10,000,000		
		<b>&lt;基本財産合計&gt;</b>			<b>100,000,000</b>	
		その他の固定資産	定期預金	大垣共立銀行・市役所出張所 (7952)	記念事業の実施に充てる積立資産	12,210,204
			什器備品 ソフトウェア 長期前払金	プロジェクター 他	施設備品として使用	3,401,372
チケット販売用ソフトウェア	チケット販売に使用			0		
大型プリンタ5年保守	令和5年度以降分			9,900		
<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>			<b>15,621,476</b>			
<b>固定資産合計</b>				<b>115,621,476</b>		
<b>資産合計</b>				<b>374,645,262</b>		
<b>(流動負債)</b>						
	未払金 預り金	大垣税務署 他	消費税 他	38,737,180		
		大垣共立銀行・大垣市役所他	所得税、社会保険料	942,660		
<b>流動負債合計</b>				<b>39,679,840</b>		
<b>(固定負債)</b>						
				0		
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>		
<b>負債合計</b>				<b>39,679,840</b>		
<b>正味財産</b>				<b>334,965,422</b>		