

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 使用目的 | | 金 額 |
|---------------|---------------|-------------------|---|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 13,498 |
| | 預金 | 普通預金 群馬銀行 前橋支店 | 運転資金として | 119,674,308 |
| | 未収金 | | 施設維持管理業務料ほか | 2,284,382 |
| 流動資産合計 | | | | 121,972,188 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | 定期預金 群馬銀行 前橋支店 | 定款の定めにより、財団が事業を行うため不可欠な財産として管理されている預金 | 3,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 群馬銀行 前橋支店 | 財団職員の給与規則に基づく退職手当の財源に充てるため、退職給付引当資産として管理されている預金 | 265,999,643 |
| | 事業運営資産 | 定期預金 群馬銀行 前橋支店 | 財団が行う事業運営の財源に充てるため、事業運営資産として管理されている預金 | 74,088,368 |
| その他固定資産 | 構築物 | 物置 | 管理運営に供している | 552,960 |
| | 構築物減価償却累計額 | | | △ 9,216 |
| | 車両運搬具 | 公用車 | 管理運営に供している | 13,906,036 |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | | | △ 9,225,764 |
| | 什器備品 | 乗用草刈機ほか | 管理運営に供している | 19,352,788 |
| | 什器備品減価償却累計額 | | | △ 10,928,876 |
| | ソフトウェア | | 管理運営に供している | 3,773,514 |
| | ソフトウェア減価償却累計額 | | | △ 127,739 |
| | その他 | リサイクル預託金 | 管理運営に供している | 47,240 |
| 固定資産合計 | | | | 360,428,954 |
| 資産合計 | | | | 482,401,142 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 退職金 | 退職者1名に対する未払分 | 8,351,053 |
| | | 一般経費 | 管理運営に供する未払分 | 80,654,810 |
| | | 前橋市に対する返戻額 | 指定管理料等剰余金に対する返戻分 | 32,164,740 |
| | 前受金 | | 平成28年度事業チケット販売に対する前受分 | 801,585 |
| 流動負債合計 | | | | 121,972,188 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 財団職員の給与規則に基づく退職金で、期末自己都合要支給額 | 265,999,643 |
| 固定負債合計 | | | | 265,999,643 |
| 負債合計 | | | | 387,971,831 |
| 正味財産 | | | | 94,429,311 |