

財産目録

平成28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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,343,970
		普通預金	運転資金として	
		三重銀行本店営業部		208,747,411
		三重銀行四日市市役所内支店		9,886,817
		三重銀行大矢知支店		0
		三重銀行桜支店		0
		北伊勢上野信用金庫本店営業部		34,825,101
		北伊勢上野信用金庫中部支店		164,163
		定期預金	運転資金として	
		北伊勢上野信用金庫中部支店		20,000,000
		未収金	事業収入他未収金	補助金及び指定管理料等
前払金	事業費他前払金	入場券販売手数料等	652,838	
仮払金	事業費仮払金	賃貸住宅転居費用	298,940	
貯蔵品	手元保管	霞ヶ浦会館食材	251,065	
保証金	駐車場借用保証金		18,000	
流動資産合計				370,901,809
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	投資有価証券	みずほ証券四日市支店	法人管理の用に供する財産	100,000,000
		SMB C日興証券四日市支店		100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	退職給付引当資産	三重銀行本店営業部	職員に対する退職金支払に備える資金	76,124,328
		野村証券四日市支店		99,838,082
		三井住友信託銀行名古屋営業部		60,000,000
減価償却引当資産	減価償却引当資産	三重銀行本店営業部	建物の減価償却に係る資金	35,084,598
		三重銀行本店営業部	建物及び構築物の修繕に要する資金	121,711,950
修繕引当資産	修繕引当資産	三重銀行本店営業部	備品購入に要する資金	2,460,655
		三重銀行本店営業部		
その他の固定資産				
土地 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 電話加入権	土地 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 電話加入権	四日市市坂部が丘三丁目1番21他	坂部が丘賃貸住宅用土地他	166,512,807
		四日市市大字羽津甲5162番地1他	霞ヶ浦会館他	867,667,253
		事業用施設	四日市スポーツランド遊具他	41,275,757
		事業用車両	伊坂ダムサイクルパーク変り種自転車他	390,001
		事業用什器備品、絵画		6,186,130
				351,486
固定資産合計				1,677,603,047
資産合計				2,048,504,856
(流動負債)				
未払金 前受金 仮受金 預り金 賞与引当金	未払金 前受金 仮受金 預り金 賞与引当金	事業費及び管理費に係る未払金	給料手当て	49,638,085
		事業に係る前受金	前受講座受講料等	4,574,546
		事業に係る預り金	刊行物広告収益	20,000
		事業に係る仮受金	職員の給与に係る所得税他	23,107,589
		職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの	12,530,725
流動負債合計				89,870,945
(固定負債)				
退職給付引当金 減価償却引当金	退職給付引当金 減価償却引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えたもの	235,962,410
		建物に対するもの	建物の減価償却に係る備えたもの	35,084,598
固定負債合計				271,047,008
負債合計				360,917,953
(指定正味財産)				
(基本)投資有価証券	(基本)投資有価証券			200,000,000
(一般正味財産)				
一般正味財産	一般正味財産			1,487,586,903
負債及び正味財産合計				2,048,504,856