

# 財産目録

平成29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	手元保管		運転資金	1,631,937
預金	普通預金		運転資金	372,094,165
	三重銀行本店営業部			354,681,736
	三重銀行四日市市役所内支店			1,840,729
	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 北伊勢上野信用金庫中部支店			15,571,700 0
	定期預金			20,000,000
	北伊勢上野信用金庫中部支店		文化会館食堂保証金	10,000,000
	北伊勢上野信用金庫中部支店		運転資金	10,000,000
未収金	事業他未収金		補助金及び指定管理料等	68,500,855
前払金	事業他前払金		入場券販売手数料等	850,608
仮払金	事業仮払金		賃貸住宅転居費用	7,252,275
貯蔵品	手元保管		霞ヶ浦会館食材	240,244
保証金	駐車場借用保証金			18,000
<b>流動資産合計</b>				<b>470,588,084</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券			法人管理の用に供する財産	200,000,000
		みずほ証券四日市支店		100,000,000
		SMB C日興証券四日市支店		100,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産			職員の退職金支払に備える資金	309,560,235
		三重銀行本店営業部		247,157,730
		野村証券四日市支店		147,272,260
修繕引当資産			建物及び構築物の修繕に要する資金	99,885,470
		三重銀行本店営業部		59,941,850
備品購入引当資産			備品購入に要する資金	2,460,655
		三重銀行本店営業部		
<b>その他の固定資産</b>				
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	1,050,748,017
		四日市市市大字羽津甲5162番地1他	霞ヶ浦会館他	166,512,807
		事業用施設	四日市スポーツランド遊具他	840,092,657
		事業用車両	伊坂ダムサイクルパーク変わり種自転車他	36,905,120
		事業用什器備品、絵画	四日市スポーツランド遊具他	508,064
				6,377,883
				351,486
<b>固定資産合計</b>				<b>1,560,308,252</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,030,896,336</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 前受金 仮受金 預り金 賞与引当金		事業他未払金	給料手当て	52,830,390
		事業前受金	前受講座受講料等	3,132,816
		事業仮受金	施設利用料誤請求分	14,820
		事業他預り金	職員給与に係る所得税他	20,623,959
		職員に対するもの	職員賞与に備えたもの	12,881,255
<b>流動負債合計</b>				<b>89,483,240</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金			職員の退職金支払いに備えたもの	247,157,730
<b>固定負債合計</b>				<b>247,157,730</b>
<b>負債合計</b>				<b>336,640,970</b>
<b>(指定正味財産)</b>				
(基本)投資有価証券				200,000,000
<b>(一般正味財産)</b>				
一般正味財産				1,494,255,366
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>2,030,896,336</b>