

# 5 財 産 目 録

平成26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	運転資金として	2,680,657
預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	60,354,853
	埼玉りそな銀行熊谷支店	〃	7,545,269
	武蔵野銀行県庁前支店	〃	515,063,455
	武蔵野銀行与野支店	〃	19,955,028
	振替口座 ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	416,300
未収金	文化庁ほかに対する未収額	補助金、票券収益、利用料金収益 ほか	85,439,232
前払金	翌事業年度事業準備に係る前払金	翌事業年度事業準備経費	7,108,936
仮払金	(財)松本市教育文化振興財団 労働基準監督署	舞台芸術作品の提供等による芸術 文化の振興事業の他会館分の払 出、平成25年度労働保険料	162,774
<b>流動資産合計</b>			<b>698,726,504</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	定期預金 埼玉りそな銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、全て公 益目的事業に使用している。	45,000,000
	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店	〃	55,000,000
<b>特定資産</b>			
退職給付引当 資産	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	従業員に対する退職金の支払いに 備えたもの	123,608,313
財団特別事業 準備引当資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	舞台芸術作品の提供等による芸術 文化の振興事業の大規模事業のた めの資産である。	50,000,000
国内外公演 事業資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	予定されている国内外公演のため の資産である。	35,000,000
財団システム等 更新資産	普通預金 武蔵野銀行県庁前支店	財団の施設予約管理システム等の 更新のための資産である。	43,312,500
<b>その他固定 資産</b>			
車両運搬具	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 財団車両4台	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	1,229,076
什器備品	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか パソコン、照明・音響機器 ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	13,726,153
リース資産	さいたま市中央区上峰3-15-1 ほか 施設予約管理システム さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム ノートPC 18式、MacBookPro 1式	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	24,320,955
電話加入権	824局2082番 ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	249,968
ソフトウェア	施設予約管理システム、チケット管理シ ステム、公益法人会計・給与システム ほか	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、収益事業等、管理業務で 使用している共有資産である。	13,952,458
<b>固定資産合計</b>			<b>405,399,423</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,104,125,927</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	施設管理委託業者に対する未払額 ほか	委託費 ほか	131,979,326
	未払法人税等	国等に対する未払額 ほか	決算において確定した未払法人税 ほか	639,100
	未払消費税等	国等に対する未払額 ほか	消費税の未払分 ほか	3,934,600
	前受金	翌年度事業収益	翌年度分の票券収益、利用収益	69,690,897
	預り金	共催公演票券購入者 受託公演票券購入者 ほか	共催公演票券、受託公演票券販売 分預り金 ほか	19,910,976
	リース債務	NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、 収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	12,383,437
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	15,339,785
流動負債合計				253,878,121
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに 備えたもの	123,608,313
	リース債務	NECキャピタルソリューション株式会社 富士通リース株式会社	公益目的保有財産で、公益目的事業、 収益事業等、管理業務で使用している共有資産の債務	12,642,736
固定負債合計				136,251,049
負債合計				390,129,170
正味財産				713,996,757