

5 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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	798,620
預金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	49,398,550
	武蔵野銀行県庁前支店	〃	426,844,890
	武蔵野銀行与野支店 振替口座	〃	25,274,578
	ゆうちょ銀行与野支店	運転資金として	38,600
未収金	文化庁ほかに対する未収額	補助金、公演票券収益ほか	176,117,528
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	4,907,371
仮払金	(公財)新潟市芸術文化振興財団ほか	舞台芸術作品の提供等による芸術文化の振興事業の日本ツアーにおける他会館分の払出ほか	10,679,013
流動資産合計			694,059,150
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 武蔵野銀行県庁前支店ほか	公益目的保有財産であり、全て公益目的事業に使用	100,000,000
特定資産			
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充当	141,785,068
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	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	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	14,437,500
その他固定資産			
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、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産	4
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、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産	5,322,864
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、ネットワークシステム さいたま市中央区上峰3-15-1 公益法人会計システム、給与システム	公益目的保有財産であり、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	41,327,233
電話加入権	824局2082番ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産	249,968
保証金	ヤマトシステム開発株式会社	スマートCAT導入初期費用	33,000
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、公益法人会計システム、給与システム	公益目的保有財産であり、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である。	28,114,322
固定資産合計			416,269,959
資産合計			1,110,329,109

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	159,554,264
	未払法人税等	国等に対する未払額	決算において確定した未払法人税ほか	9,336,100
	未払消費税等	国等に対する未払額	決算において確定した未払消費税ほか	15,356,600
	前受金	翌年度事業収益	翌年度分の公演票券収益、利用料金収益	75,718,388
	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	8,784,858
	リース債務	富士通リース株式会社、株式会社ワイイーシーソリューションズ	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	13,461,565
	賞与引当金	従業員に対するもの	翌期の賞与支給見込額	19,479,620
流動負債合計				301,691,395
(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	141,785,068
	リース債務	富士通リース株式会社、株式会社ワイイーシーソリューションズ	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	28,746,941
固定負債合計				170,532,009
負債合計				472,223,404
正味財産				638,105,705