

財産目録

平成25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		2,271,067
	預金	当座預金 ゆうちよ銀行	運転資金	361,765
		普通預金 豊和銀行本店 大分銀行西新町支店		52,434,463 16,587,207
	未収金	文化庁他25件	文化庁24年度事業助成金他	21,287,366
貯蔵品	手元保管	駐車券及び切手在庫	922,686	
前払金	(株)クリスタルアート他18件	平成25年度事業チラシ等制作費	177,930	
流動資産合計				94,042,484
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	第286回利付国債他	運用益を各事業の財源として	129,896,748
	基本財産積立預金	普通預金 豊和銀行本店	使用している。	125,500
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金 豊和銀行本店	退職金要支給額積立	4,712,220
	文化事業基金資産	普通預金 豊和銀行本店	文化事業の財源として使用	46,581,698
		定期預金	している。	20,000,000
	国際交流推進基金資産	投資有価証券		210,119,189
その他固定資産	スポーツ公園総合競技場活用促進基金資産	普通預金 豊和銀行本店	国際交流事業の財源として	51,065,947
		定期預金 豊和銀行本店	使用している。	70,000,000
	スポーツ振興事業基金資産	投資有価証券 兵庫県公債他		121,086,801
		普通預金 豊和銀行本店	スポーツ公園利活用促進のための財源として使用している。	5,636,141
車両運搬具	公用車3台	各事業及び管理業務で使用	5,910,290	
車両運搬具減価償却累計額			▲ 3,557,886	
什器備品	地下1階楽器庫及び4階事務室等	各種楽器及び事務用固定資産等	30,333,206	
什器備品減価償却累計額			▲ 25,794,526	
長期貸付金	(株)大分フットボールクラブ		166,666,620	
固定資産合計				842,975,493
資産合計				937,017,977

(流動負債)				
	未払金	(株)エフティシー大分他121件	水光熱費他	45,069,492
	前受金	施設利用者	25年度以降施設使用料等	27,813,391
	預り金	職員預り金	職員所得税、住民税	269,025
		その他預り金	講師源泉所得税他	875,532
賞与引当金	職員5名分	6月期末勤勉手当	1,719,781	
流動負債合計				75,747,221
(固定負債)				
	退職給付引当金	プロパー職員4名分		4,712,220
固定負債合計				4,712,220
負債合計				80,459,441
正味財産				856,558,536