

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
(流動資産)				
現金		手元保管		604,600
預金		当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	247,240
		普通預金 豊和銀行本店		65,160,235
		大分銀行西新町支店		10,400,359
未収金			文化庁25年度事業助成金他	67,395,411
前払金			平成26年度事業販売手数料	9,137
流動資産合計				143,816,982
(固定資産)				
基本財産				
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活用	129,918,996
基本財産積立預金		普通預金 豊和銀行本店		125,500
特定資産				
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	5,664,248
文化国際事業基金資産		普通預金 豊和銀行本店	文化事業、美術館事業、国際交流事業、スポーツ振興事業の財源として使用している	248,688,484
投資有価証券				280,341,080
その他固定資産				
車両運搬具		公用車5台	各事業及び管理業務で使用	6,878,290
車両運搬具減価償却累計額				▲ 3,976,611
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	31,331,756
什器備品減価償却累計額				▲ 28,031,144
長期貸付金		(株)大分フットボールクラブ		133,333,296
固定資産合計				804,273,895
資産合計				948,090,877

(流動負債)				
未払金		(株)エフティシー大分他150件	水光熱費他	101,296,365
前受金		施設利用者	26年度以降施設使用料等	18,149,157
預り金		職員預り金	職員所得税、住民税	515,258
		その他預り金	講師源泉所得税他	1,800,038
賞与引当金		職員7名分	6月期末勤勉手当	2,189,827
流動負債合計				123,950,645
(固定負債)				
退職給付引当金		職員6名分		5,664,248
固定負債合計				5,664,248
負債合計				129,614,893
正味財産				818,475,984