

財産目録総括表

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	一般会計		受託等事業特別会計						法人会計	合計	
			スポーツ事業	文化事業	ジュニオケ勘定	アイプラザ勘定	芸術祭勘定	パドレン・ミートアート勘定	アートロード美術館勘定	音楽祭勘定			
(流動資産)													
現金預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	運転資金として	6,371,744	4,974,823	168,588	9,791,724	291,026	1,019,065	298,274	10,477,574	5,709,591	39,102,409	
投資有価証券	第310回利付10年国債他 野村證券岡山支店他	公益目的保有財産であり、運用益を 財源として使用している	4,960,167	4,960,167	0	0	0	0	0	0	2,480,083	12,400,417	
未収金	岡山市からの未収額他	水と緑のアートプロジェクト24事業に 対する補助金の未収分他	0	2,510,995	0	188,984	383,915	0	0	0	7,490	3,091,384	
内部未収金	アイプラザ勘定からの 未収額他	各特別会計勘定の消費税確定額に 対する未収分他	0	36,000	0	0	0	0	0	0	1,287,828	1,323,828	
仮払金	岡山市芸術祭実行 委員会への仮払額	芸術祭記念公演チケット代の仮払分	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	
内部仮払金	文化事業への仮払額他	文化事業の仮受金に対する仮払分他	0	0	0	0	0	0	0	0	504,077	504,077	
長期前払金	カードック上正に対する前払額	車両購入時にリサイクル税を前払い	0	0	0	9,210	0	0	0	0	0	9,210	
流動資産合計			11,331,911	12,481,985	168,588	9,989,918	674,941	1,019,065	298,274	10,477,574	10,010,069	56,452,325	
(固定資産)													
基本財産	投資有価証券	第310回利付10年国債他 野村證券岡山支店他	163,888,653	163,888,653	0	0	0	0	0	0	81,944,327	409,721,633	
	定期預金	1年スーパー定期預金 おかやま信用金庫本店他	4,643,351	4,643,351	0	0	0	0	0	0	2,321,675	11,608,377	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行富田町支店	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862	19,475,443	
その他の 固定資産	工具器具備品	ノートパソコン他	0	80,063	0	48,264	0	0	0	0	30,019	158,346	
	車両運搬具	軽自動車(スズキ)	0	0	0	652,142	0	0	0	0	0	652,142	
固定資産合計			168,661,004	168,612,067	1,037,100	16,602,147	919,740	0	0	0	85,783,883	441,615,941	
資産合計			179,992,915	181,094,052	1,205,688	26,592,065	1,594,681	1,019,065	298,274	10,477,574	95,793,952	498,068,266	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	一般会計		受託等事業特別会計						法人会計	合計	
			スポーツ事業	文化事業	ジュニオケ勘定	アイブラザ勘定	芸術祭勘定	キルドレス・ミート・アート勘定	アトロード美術館勘定	音楽祭勘定			
(流動負債)													
未払金	岡山東税務署に対する未払額他	平成24年度財団消費税確定額に対する未払い分他	0	0	7,588	4,053,850	198,462	982,644	2,634	3,535,355	487,726	9,268,259	
内部未払金	法人会計に対する未払額他	各特別会計勘定の消費税確定額の未払い分他	156	2,496	161,000	612,389	476,479	28,462	9,498	0	0	1,290,480	
預り金	岡山東税務署に対する未払額	報酬の源泉所得税未払い分	0	0	0	0	0	7,959	0	0	0	7,959	
内部仮受金	文化事業及び法人会計の仮受額	文化事業の未収金及び法人会計の仮払金に対する仮受分	0	501,425	0	0	0	0	0	0	36,000	537,425	
流動負債合計			156	503,921	168,588	4,666,239	674,941	1,019,065	12,132	3,535,355	523,726	11,104,123	
(固定負債)													
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862	19,475,443	
固定負債合計			129,000	0	1,037,100	15,901,741	919,740	0	0	0	1,487,862	19,475,443	
負債合計			129,156	503,921	1,205,688	20,567,980	1,594,681	1,019,065	12,132	3,535,355	2,011,588	30,579,566	
正味財産			179,863,759	180,590,131	0	6,024,085	0	0	286,142	6,942,219	93,782,364	467,488,700	