

財 産 目 録

平成27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)	現金預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所他	運転資金として。	46,229,521				
	投資有価証券	第151回利付20年国債他 野村証券岡山支店他	共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公1事業の財源として使用している。	7,773,172				
			共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公2事業の財源として使用している。	7,773,172				
	未収金	岡山市からの未収額他	共用財産であり、うち20%は、運用益を管理業務の財源として使用している。 水と緑のアートプロジェクト26事業に対する補助金の未収分他。	3,886,585 2,418,865				
流動資産合計				68,081,315				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第151回利付20年国債他 野村証券岡山支店他	共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公1事業の財源として使用している。	164,024,713			
				共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公2事業の財源として使用している。	164,024,713			
				共用財産であり、うち20%は、運用益を管理業務の財源として使用している。	82,012,358			
				共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公1事業の財源として使用している。	4,507,291			
	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	共用財産であり、うち40%は、公益目的保有財産として、運用益を公2事業の財源として使用している。	4,507,291			
				共用財産であり、うち20%は、運用益を管理業務の財源として使用している。	2,253,644			
				職員に係る退職給付引当金の支払いに充てるために保有するものである。	24,682,437			
				その他の固定資産	工具器具備品	ノートパソコン(NEC)	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	1
						ノートパソコン(富士通) デジタル印刷機(リコー)	2号財産であり管理業務で使用している。 公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	4,222 20,016
		車両運搬具	軽四輪乗用車(スズキ)	公益目的保有財産であり、公2事業に使用している。	163,036			
		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。	9,210			
	固定資産合計				446,208,932			
	資産合計				514,290,247			
(流動負債)	未払金	岡山東税務署に対する未払額他	平成26年度財団消費税確定額に対する未払い分他。	9,120,192				
	預り金	職員1名からの預り金	3月31日付退職職員1名の3月分社会保険料預り金。	32,179				
流動負債合計				9,152,371				
(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。	24,682,437				
固定負債合計				24,682,437				
負債合計				33,834,808				
正味財産				480,455,439				