

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人 那須野が原文化振興財団

(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		運転資金として	370,950
普通預金	足利銀行大田原支店 足利銀行大田原支店(自主事業収入) 足利銀行大田原支店(保険預り金) 足利銀行大田原支店(税金預り金) ゆうちょ銀行(友の会)	運転資金として	37,770,072 49,200 2,128,056 576,550 9,500
未収金	施設利用料収入 チケット売上	公1・施設利用料収入である。 収1・施設利用料収入である。 公1・自主事業収入である。	606,220 93,100 28,700
流動資産合計			41,632,348
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	足利銀行大田原支店	運用益を管理運営の	20,000,000
定期預金	足利銀行大田原支店	財源としている。	10,000,000
基本財産合計			30,000,000
特定資産			
退職手当基金引当資産	普通預金 足利銀行大田原支店 定期預金 那須野農業協同組合大田原支店 定期預金 大田原信用金庫南支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。	17,269,106 10,000,000 10,000,000
パイプオルガンオーバーホール積立資産	定期預金 足利銀行大田原支店	パイプオルガンのオーバーホールに備えるもの。	1,500,000
施設改修目的積立資産	普通預金 足利銀行大田原支店	寄附者から施設改修に使用するよう使途を定められた寄附金	500,000
パイプオルガン		公益目的保有財産であり、ホールの備品として保有している。	140,025,863
特定資産合計			179,294,969
その他の固定資産			
車輛運搬具	ワゴン、軽ワゴン	共用財産として保有している。 うち公益目的保有財産72.3% うち収1事業の用に供する財産10.7% うち法人管理運営の用に供する財産17%	743,697
什器備品	スクリーン紗幕 シロフォン	公益目的保有財産であり、ホールの備品として保有している。	1 247,860
保証金	リサイクル預託金		10,190
その他固定資産合計			1,001,748
固定資産合計			210,296,717
資産合計			251,929,065
(流動負債)			
未払金	大田原市・那須塩原市 大田原市・那須塩原市 大田原市 職員、臨時職員11名分 3月分特A重油 ほか	公1・平成29年度施設管理受託収入の残金である。 公1・平成29年度自主事業負担金収入の残金である。 公1・平成29年度人件費補助金収入の残金である。 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる3月分時間外勤務手当、賃金、社会保険料である。 3月分特A重油 ほか	12,574,345 3,152,419 6,113,607 2,223,977 11,378,892
前受金	自主事業収入 施設利用料収入 4月分友の会会費	公1・翌事業年度のチケット売上である。 公1・翌事業年度の施設利用料収入である。 収1・翌事業年度の施設利用料収入である。 他1・翌事業年度の友の会会費収入である。	54,900 3,039,800 1,385,450 8,000
預り金	職員、臨時職員他出演者等	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる所得税・住民税等である。	1,700,958
流動負債合計			41,632,348
(固定負債)			
退職手当引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備え引当計上しているもの。	37,269,106
固定負債合計			37,269,106
負債合計			78,901,454
正味財産			173,027,611