

# 財産目録

平成28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	運転資金として	<b>915,468</b>
預金	普通預金	運転資金として	
	J Aしまね 有原支店 (11口)	運転資金として	47,953,905
	J Aしまね 大社支店 (2口)	"	6,546,265
	J Aしまね 平田支店 (3口)	"	8,180,475
	J Aしまね 荒木支店 (1口)	"	821,067
	島根銀行 出雲支店 (1口)	"	0
	島根中央信用金庫本店営業部 (1口)	"	0
	山陰合同銀行 出雲支店 (5口)	"	2,858,779
	山陰合同銀行 大社支店 (1口)	"	1,956,344
	山陰合同銀行 平田支店 (1口)	"	8,021
	山陰合同銀行 出雲西支店 (1口)	"	105,551
	計		<b>68,430,407</b>
	定期預金	運転資金として	
	J Aしまね 有原支店 (2口)	運転資金として	52,534,730
	島根中央信用金庫 本部 (1口)	"	33,277,645
	計		<b>85,812,375</b>
未収金	施設利用者に対する利用料金、受講料ほか未収額	利用料金、受講料ほか	4,150,058
	文化庁、出雲市に対する未収額	文化庁補助金、指定管理料、施設管理受託収入	12,043,229
	計		<b>16,193,287</b>
前払金	全国公益法人協会ほかに対する翌事業年度事業準備に係る前払金	翌年度年会費ほか	<b>37,800</b>
立替金	島根労働局	平成27年度雇用保険料の職員負担分の立替金	<b>34,099</b>
流動資産合計			<b>171,423,436</b>
(固定資産)			
基本財産	定期預金 (基本財産)	定期預金：J Aしまね有原支店 (1口)	241,200,000
	基本財産合計		<b>241,200,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	定期預金：J Aしまね有原支店 (4口) 定期預金：島根中央信用金庫本部 (1口) 定期預金：島根銀行出雲支店 (1口)	37,078,246 24,970,000 11,941,340
	特定資産合計		<b>73,989,586</b>
その他固定資産	建物	出雲市塩冶有原町2-15 (出雲市民会館) 無線LAN、出雲市駅南町1-5 (ヒューグハート出雲) インターネット光回線 ほか	821,223
	建物附属設備	出雲市塩冶有原町2-15 (出雲市民会館) 内線電話増設工事	19,037
	什器備品	出雲市塩冶有原町2-15 会計システムハードウェア一式	1
		出雲市平田町515 (平田本陣記念館) 監視カメラシステム一式	1
		出雲市今市町北本町2-1-10 (出雲交流会館) 楽器 (電子チェンバロ、ハープ、チェリスト)	2,165,605
		出雲市大社町杵築南1338-9 (大社文化プレイスうらら館、大社図書館) 監視カメラシステム	338,734
	館蔵美術品	出雲市浜町520 (出雲文化伝承館) 館蔵美術品 (絵画12点・彫刻1点・漆芸3点・陶芸2点)	14,075,000
	その他固定資産合計		<b>17,419,601</b>
固定資産合計			<b>332,609,187</b>
資産合計			<b>504,032,623</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	施設管理委託者に対する未払額 他	各事業に係る未払金	19,860,615
		出雲市に対する指定管理料精算額	指定管理料精算額の未払金	7,746,715
	未払消費税等	出雲税務署に対する未払額	各事業に係る未払消費税、地方消費税	5,542,500
	前受金	施設利用者に対する翌年度利用料金額	翌年度利用料金	5,775,754
	預り金	日本年金機構出雲年金事務所、島根労働局に対する預り金ほか	社会保険料、雇用保険料ほか	144,086
未払法人税等	出雲税務署ほかに対する未払額	収益事業に係る未払法人税等	2,141,700	
流動負債合計				<b>41,211,370</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		73,989,586
固定負債合計				<b>73,989,586</b>
負債合計				<b>115,200,956</b>
正味財産合計				<b>388,831,667</b>