

財産目録

平成31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	1,409,948
預金	普通預金	J Aしまね 有原支店 (12口)	運転資金として	46,254,260
	J Aしまね 大社支店 (2口)	"		3,087,952
	J Aしまね 平田支店 (3口)	"		9,411,847
	J Aしまね 荒木支店 (1口)	"		2,318,644
	島根銀行 出雲支店 (1口)	"		54,510
	島根中央信用金庫本店営業部 (1口)	"		301,226
	山陰合同銀行 出雲支店 (4口)	"		7,081,534
	山陰合同銀行 大社支店 (1口)	"		878,788
	山陰合同銀行 平田支店 (1口)	"		305,617
	山陰合同銀行 出雲西支店 (1口)	"		76,465
	計			69,770,843
定期預金	J Aしまね 有原支店 (1口)		運転資金として	2,486,598
	島根中央信用金庫 本部 (2口)		"	83,665,042
	計			86,151,640
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	4,842,887
	文化庁、日本芸術文化振興基金に対する未収額		文化庁補助金、日本芸術文化振興基金助成金	11,003,000
	計			15,845,887
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	39,080
立替金	出雲市職員共済会、大社商業協同組合		助成金、チケット代	62,000
流動資産合計				173,279,398
(固定資産)				
基本財産	定期預金 (基本財産)	定期預金：島根中央信用金庫 本部 (1口)	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。	241,200,000
	基本財産合計			241,200,000
特定資産	特定費用準備資金	普通預金：J Aしまね有原支店 (1口)	地域間交流演奏会	1,000,000
	退職給付引当資産	定期預金：J Aしまね有原支店 (4口)		45,049,846
		定期預金：島根中央信用金庫本部 (2口)	職員に対する退職金の支払に備えたものである。	24,970,000
		定期預金：島根銀行出雲支店 (1口)		11,941,340
特定資産合計			82,961,186	
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 (ピクパ Hart出雲) インターネット光回線 ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	356,905
	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	1
	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	公益目的事業に必要な法人の管理運営に用いる資産である。	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	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	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、チェレスタ)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	3
		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	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	103,188
	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)	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	14,075,000
	その他固定資産合計			14,535,099
固定資産合計				338,696,285
資産合計				511,975,683

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	施設管理委託業者に対する未払額 他	各事業に係る未払金	21,214,319
	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	3,288,900
	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	6,850,575
	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	1,419,230
	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	780,700
流動負債合計				<b>33,553,724</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係る退職給付引当金		81,961,186
固定負債合計				<b>81,961,186</b>
負債合計				<b>115,514,910</b>
正味財産合計				<b>396,460,773</b>