

財 産 目 録

令和4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	321,470
普通預金	足利銀行大田原支店	運転資金として	46,646,872
	足利銀行大田原支店 (自主事業収入)		4,866,930
	足利銀行大田原支店 (保険預り金)		605,144
	足利銀行大田原支店 (税金預り金)		430,753
	足利銀行大田原支店 (友の会)		621,500
	ゆうちょ銀行 (友の会)		82,000
未収金	施設利用料収入	公1・施設利用料収入である。	390,720
	パイプオルガン保守点検補助作業料金	公1・自主事業収入である。	55,000
	自販機使用電気料金	収2・収益事業収入である。	8,653
流動資産合計			54,029,042
(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財源としている。	20,000,000
	定期預金 足利銀行大田原支店		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 大田原信用金庫南大通り支店	職員の退職金の支払いに備えるもの。 31,814,743 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	公1事業に使用するパイプオルガンのオーバーホールに備えるもの。 7,501,020
	施設改修目的積立資産	定期預金 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用途を定められた寄附 500,110
	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。 124,322,027
	特定資産合計		184,137,900
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。 2
	什器備品	スクリーン紗幕 シロフォン	1 14,580
	リサイクル預託金		10,190
	その他固定資産合計		24,773
固定資産合計			214,162,673
資産合計			268,191,715
(流動負債) 未払金	大田原市・那須塩原市	公1・令和2年度施設管理受託収入の残金である。	7,918,239
	大田原市・那須塩原市	公1・令和2年度自主事業負担金収入の残金である。	21,201,545
	大田原市	公1・令和2年度人件費補助金収入の残金である。	11,067,856
	職員、臨時職員13名分	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。	1,379,546
	3月分特A重油 ほか		3,232,665
前受金	施設利用料収入	公1・翌事業年度の施設利用料収入である。	3,275,150
		収1・翌事業年度の施設利用料収入である。	1,865,800
	自主事業収入	公1・翌事業年度の自主事業収入である。	28,700
	4月分友の会会費	他1・翌事業年度の友の会会費収入である。	1,000
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。	1,035,897
賞与引当金	普通預金 足利銀行大田原支店	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。	3,022,644
流動負債合計			54,029,042
(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。	51,814,743
固定負債合計			51,814,743
負債合計			105,843,785
正味財産			162,347,930