

平成29年度

貸借対照表

正味財産増減計算書

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

財産目録

公益財団法人おかや文化振興事業団

貸借対照表

平成30年3月31]日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,125,000	1,125,000	0
普通預金	56,242,742	53,880,344	2,362,398
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	17,727,024	18,000,988	△ 273,964
たな卸資産	13,475,183	13,641,529	△ 166,346
貯蔵品	265,201	302,440	△ 37,239
前払費用	26,000	26,000	0
流動資産合計	138,861,150	136,976,301	1,884,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,757,657	4,870,112	△ 1,112,455
文化事業基金積立金	11,906,366	13,024,298	△ 1,117,932
施設修繕積立金	11,513,535	11,803,960	△ 290,425
国際交流基金積立金	6,580,083	6,871,718	△ 291,635
文化会館開館30周年記念事業積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
童画美術館開館20周年記念事業積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
文化会館周年事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	42,257,641	40,570,088	1,687,553
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,152,442	4,373,525	△ 221,083
車両運搬具	5,159,372	6,647,772	△ 1,488,400
什器備品	1,093,024	1,293,632	△ 200,608
機械装置	1	1	0
構築物	2,198,951	1,642,784	556,167
器具備品	1	1	0
リース資産	1,502,880	2,905,620	△ 1,402,740
電話加入権	410,000	410,000	0
敷金	53,000	53,000	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	90,184	88,533	1,651
その他固定資産合計	14,669,855	17,424,868	△ 2,755,013
固定資産合計	86,927,496	87,994,956	△ 1,067,460
資産合計	225,788,646	224,971,257	817,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,704,241	10,713,269	△ 1,009,028
未払消費税等	3,157,700	4,307,400	△ 1,149,700
預り金	2,286,999	959,447	1,327,552
未払法人税等	202,600	325,700	△ 123,100
流動負債合計	15,351,540	16,305,816	△ 954,276
2. 固定負債			
リース債務	1,502,880	2,913,810	△ 1,410,930
固定負債合計	1,502,880	2,913,810	△ 1,410,930
負債合計	16,854,420	19,219,626	△ 2,365,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	178,934,226	175,751,631	3,182,595
正味財産合計	208,934,226	205,751,631	3,182,595
負債及び正味財産合計	225,788,646	224,971,257	817,389

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	17,950	30,000	△ 12,050
基本財産運用益計	17,950	30,000	△ 12,050
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,041	6,768	△ 2,727
特定資産運用益計	4,041	6,768	△ 2,727
事業収益			
受託事業収益	311,480,600	312,165,000	△ 684,400
入場料収益	20,564,924	23,350,000	△ 2,785,076
負担金収益	0	245,000	△ 245,000
飲食事業収益	6,865,933	7,322,397	△ 456,464
売店事業収益	22,386,732	29,704,877	△ 7,318,145
緑化事業収益	1,143,235	1,349,885	△ 206,650
イベント収益	661,700	4,148,055	△ 3,486,355
スポーツ施設等収益	3,748,700	394,500	3,354,200
翻訳料収益	90,000	147,000	△ 57,000
受講料収益	46,000	58,500	△ 12,500
事業収益計	366,987,824	378,885,214	△ 11,897,390
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	15,500,000	25,000,000	△ 9,500,000
受取その他補助金	0	5,484,000	△ 5,484,000
受取補助金等計	15,500,000	30,484,000	△ 14,984,000
受取寄付金			
受取寄付金	150,000	100,000	50,000
事業協賛金収益	120,000	3,130,000	△ 3,010,000
受取寄付金計	270,000	3,230,000	△ 2,960,000
雑収益			
受取利息	34,663	61,678	△ 27,015
保険金収益	15,000	0	15,000
雑収益	2,046,589	842,952	1,203,637
雑収益計	2,096,252	904,630	1,191,622
経常収益計	384,876,067	413,540,612	△ 28,664,545
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	17,951,348	24,385,802	△ 6,434,454
役員報酬	4,986,291	4,963,818	22,473
給料手当	114,984,873	113,006,443	1,978,430
臨時雇賃金	28,071,349	31,862,135	△ 3,790,786
法定福利費	25,238,970	25,460,391	△ 221,421
福利厚生費	870,298	710,230	160,068
旅費交通費	2,050,679	6,306,376	△ 4,255,697
通信運搬費	4,414,041	4,235,615	178,426
建物減価償却費	872,383	764,669	107,714
車両運搬具減価償却費	2,203,540	2,643,015	△ 439,475
什器備品減価償却費	885,108	2,515,268	△ 1,630,160
消耗品費	10,768,385	10,168,271	600,114
修繕費	7,625,420	9,534,262	△ 1,908,842
印刷製本費	1,238,712	1,020,703	218,009
燃料費	6,348,833	4,844,861	1,503,972
光熱水料費	28,388,217	27,142,020	1,246,197

賃借料	1,799,400	2,262,920	△ 463,520
保険料	1,889,282	2,021,455	△ 132,173
諸謝金	4,432,779	3,568,843	863,936
租税公課	13,918,808	13,908,629	10,179
負担金	1,005,194	1,826,887	△ 821,693
委託費	75,561,176	85,464,912	△ 9,903,736
食糧費	655,037	633,736	21,301
使用料	4,296,506	4,346,815	△ 50,309
手数料	1,497,888	1,745,367	△ 247,479
広告宣伝費	11,741,733	14,928,036	△ 3,186,303
損害賠償金	30,000	0	30,000
事業費計	373,726,250	400,271,479	△ 26,545,229
管理費			
役員報酬	2,502,149	2,490,282	11,867
給料手当	2,093,396	2,328,756	△ 235,360
法定福利費	839,207	813,499	25,708
福利厚生費	95,425	11,736	83,689
会議費	143,498	54,800	88,698
交際費	26,480	21,480	5,000
旅費交通費	9,198	0	9,198
通信運搬費	46,269	53,382	△ 7,113
建物減価償却費	48,573	48,573	0
車両運搬具減価償却費	168,480	168,480	0
什器備品減価償却費	94,269	141,333	△ 47,064
消耗品費	181,884	125,978	55,906
修繕費	37,691	7,809	29,882
印刷製本費	7,750	17,010	△ 9,260
保険料	24,607	24,489	118
租税公課	115,040	539,250	△ 424,210
負担金	36,792	37,275	△ 483
広告宣伝費	40,600	39,200	1,400
手数料	26,929	32,289	△ 5,360
委託費	584,577	563,125	21,452
使用料	357,677	315,499	42,178
管理費計	7,480,491	7,834,245	△ 353,754
経常費用計	381,206,741	408,105,724	△ 26,898,983
評価損益等調整前当期経常増減額	3,669,326	5,434,888	△ 1,765,562
当期経常増減額	3,669,326	5,434,888	△ 1,765,562
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却除却損	1	1	0
リース資産除却損	284,130	0	284,130
固定資産売却損計	284,131	1	284,130
経常外費用計	284,131	1	284,130
当期経常外増減額	△ 284,131	△ 1	△ 284,130
税引前当期一般正味財産増減額	3,385,195	5,434,887	△ 2,049,692
法人税、住民税及び事業税	202,600	325,700	△ 123,100
当期一般正味財産増減額	3,182,595	5,109,187	△ 1,926,592
一般正味財産期首残高	175,751,631	170,642,444	5,109,187
一般正味財産期末残高	178,934,226	175,751,631	3,182,595
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	208,934,226	205,751,631	3,182,595

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	公1 (文化振興事業)	公2 (都市公園管理事業)	公3 (国際交流センター)	共 通	小 計	収1 (売店・喫茶ほか)		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	0	17,950	17,950	0	0	17,950
基本財産運用益計	0	0	0	17,950	17,950	0	0	17,950
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	4,041	4,041
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	4,041	4,041
事業収益								
受託事業収益	185,865,000	83,423,000	6,076,600	0	275,364,600	29,692,000	6,424,000	311,480,600
入場料収益	13,771,024	6,793,900	0	0	20,564,924	0	0	20,564,924
飲食事業収益	0	0	0	0	0	8,865,933	0	8,865,933
売店事業収益	0	0	0	0	0	22,386,732	0	22,386,732
緑化事業収益	0	1,143,235	0	0	1,143,235	0	0	1,143,235
イベント収益	0	661,700	0	0	661,700	0	0	661,700
スポーツ施設等収益	0	3,748,700	0	0	3,748,700	0	0	3,748,700
翻訳料収益	0	0	90,000	0	90,000	0	0	90,000
受託料収益	0	0	46,000	0	46,000	0	0	46,000
事業収益計	199,636,024	95,770,535	6,212,600	0	301,619,159	58,944,665	6,424,000	366,987,824
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	8,500,000	0	7,000,000	0	15,500,000	0	0	15,500,000
受取補助金等計	8,500,000	0	7,000,000	0	15,500,000	0	0	15,500,000
受取寄付金								
受取寄付金	120,000	0	0	30,000	150,000	0	0	150,000
事業協賛金収益	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000
受取寄付金計	240,000	0	0	30,000	270,000	0	0	270,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	34,663	34,663
保険金収益	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
雑収益	1,705,363	1,950	23,800	0	1,731,113	295,076	20,400	2,046,589
雑収益計	1,705,363	16,950	23,800	0	1,746,113	295,076	55,063	2,096,252
経常収益計	210,081,387	95,787,485	13,236,400	47,950	319,153,222	59,239,741	6,483,104	384,876,067
(2) 経常費用								
事業費								
事業原価	500	99,714	0	0	100,214	17,851,134	0	17,951,348
役員報酬	2,931,088	1,286,819	339,444	0	4,557,351	428,940	0	4,986,291
給料手当	68,425,391	24,208,515	8,840,878	0	101,474,784	13,510,089	0	114,984,873
臨時雇賃金	4,431,054	18,194,017	1,682,505	0	24,307,576	3,763,773	0	28,071,349
法定福利費	13,657,024	7,102,872	1,479,170	0	22,239,066	2,999,904	0	25,238,970
福利厚生費	413,862	318,744	58,486	0	791,092	79,206	0	870,298
旅費交通費	1,398,266	124,971	523,625	0	2,046,862	3,817	0	2,050,679
通信運搬費	3,442,943	475,622	183,176	0	4,101,741	312,300	0	4,414,041
建物減価償却費	315,246	429,753	48,573	0	793,572	78,811	0	872,383
車両運搬具減価償却費	132,048	1,870,000	168,480	0	2,170,528	33,012	0	2,203,540
什器備品減価償却費	240,443	319,269	90,090	0	649,802	235,306	0	885,108
消耗品費	5,975,475	3,437,694	226,635	0	9,639,804	1,128,581	0	10,768,385
修繕費	4,682,482	1,909,057	0	0	6,591,539	1,033,881	0	7,625,420
印刷製本費	1,066,318	65,545	12,663	0	1,144,526	94,186	0	1,238,712
燃料費	4,263,040	903,172	24,427	0	5,190,639	1,158,194	0	6,348,833
光熱水料費	16,071,453	8,335,351	0	0	24,406,804	3,981,413	0	28,388,217
賃借料	0	1,799,400	0	0	1,799,400	0	0	1,799,400
保険料	352,782	1,385,860	28,510	0	1,767,152	122,130	0	1,889,282
諸謝金	3,739,525	322,974	370,280	0	4,432,779	0	0	4,432,779
租税公課	7,402,829	4,826,066	291,323	0	12,520,218	1,398,590	0	13,918,808
負担金	254,587	649,306	40,000	0	943,893	61,301	0	1,005,194
委託費	53,367,733	14,608,094	10,800	0	67,976,627	7,584,549	0	75,561,176
会議費	473,424	44,431	137,182	0	655,037	0	0	655,037
使用料	2,442,095	731,071	617,690	0	3,810,856	485,650	0	4,296,506
手数料	570,243	789,284	5,633	0	1,365,160	132,728	0	1,497,888
広告宣伝費	10,667,798	1,031,875	23,240	0	11,722,913	18,820	0	11,741,733
損害賠償金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
事業費計	206,707,649	95,319,476	15,202,810	0	317,229,935	56,496,315	0	373,726,250
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,502,149	2,502,149
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,093,396	2,093,396
法定福利費	0	0	0	0	0	0	839,207	839,207
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	95,425	95,425
会議費	0	0	0	0	0	0	143,498	143,498
交際費	0	0	0	0	0	0	26,480	26,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	9,198	9,198
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,269	46,269
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	48,573	48,573
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	168,480	168,480
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	94,269	94,269
消耗品費	0	0	0	0	0	0	181,884	181,884
修繕費	0	0	0	0	0	0	37,691	37,691
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	7,750	7,750
保険料	0	0	0	0	0	0	24,607	24,607
租税公課	0	0	0	0	0	0	115,040	115,040
負担金	0	0	0	0	0	0	36,792	36,792
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	40,600	40,600
手数料	0	0	0	0	0	0	26,929	26,929
委託費	0	0	0	0	0	0	584,577	584,577
使用料	0	0	0	0	0	0	357,677	357,677
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,480,491	7,480,491
経常費用計	206,707,649	95,319,476	15,202,810	0	317,229,935	56,496,315	7,480,491	381,206,741
経常増減の部	3,373,738	468,009	△ 1,966,410	47,950	1,923,287	2,743,426	△ 997,387	3,669,326
当期経常増減額	3,373,738	468,009	△ 1,966,410	47,950	1,923,287	2,743,426	△ 997,387	3,669,326
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品売却除却損	1	0	0	0	1	0	0	1
リース資産除却損	0	0	284,130	0	284,130	0	0	284,130
固定資産売却損計	1	0	284,130	0	284,131	0	0	284,131
経常外費用計	1	0	284,130	0	284,131	0	0	284,131
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 284,130	0	△ 284,131	0	0	△ 284,131
他会計振替額	0	0	0	0	0	△ 1,130,828	1,130,828	0
他会計振替額	0	0	0	806,299	806,299	△ 806,299	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,373,737	468,009	△ 2,250,540	854,249	2,445,455	806,299	133,441	3,385,195
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	202,600	0	202,600
当期一般正味財産増減額	3,373,737	468,009	△ 2,250,540	854,249	2,445,455	603,699	133,441	3,182,595
一般正味財産期首残高								175,751,631
一般正味財産期末残高								178,934,226
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								30,000,000
指定正味財産期末残高								30,000,000
III 正味財産期末残高								208,934,226

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は会計のみを記載している。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)に準じて作成している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、車両運搬具、什器備品、機械装置、構築物、器具備品

… 定率法によっている。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

リース資産

… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	4,870,112	485	△ 1,112,940	3,757,657
文化事業基金積立金	13,024,298	1,298	△ 1,119,230	11,906,366
施設修繕積立金	11,803,960	1,175	△ 291,600	11,513,535
国際交流基金積立金	6,871,718	685	△ 292,320	6,580,083
文化会館開館30周年記念事業積立金	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
童画美術館開館20周年記念事業積立金	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
文化会館周年事業積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	40,570,088	4,503,643	△ 2,816,090	42,257,641
合 計	70,570,088	4,503,643	△ 2,816,090	72,257,641

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
小 計	30,000,000	(30,000,000)	(0)	-
特定資産				
減価償却引当資産	3,757,657	(0)	(3,757,657)	-
文化事業基金積立金	11,906,366	(0)	(11,906,366)	-
施設修繕積立金	11,513,535	(0)	(11,513,535)	-
国際交流基金積立金	6,580,083	(0)	(6,580,083)	-
文化会館開館30周年記念事業積立金	4,500,000	(0)	(4,500,000)	-
童画美術館開館20周年記念事業積立金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-
文化会館周年事業積立金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	-
小 計	42,257,641	(0)	(42,257,641)	-
合 計	72,257,641	(30,000,000)	(42,257,641)	-

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	6,662,050	2,509,608	4,152,442
車両運搬具	15,376,332	10,216,960	5,159,372
什器備品	20,483,204	19,390,180	1,093,024
機械装置	1,942,500	1,942,499	1
構築物	6,271,900	4,072,949	2,198,951
器具備品	1,169,995	1,169,994	1
リース資産	15,686,994	14,184,114	1,502,880
合 計	67,592,975	53,486,304	14,106,671

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交 付 者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
文化会館事業補助金	岡谷市	0	8,500,000	△ 8,500,000	0	-
国際交流事業補助金	岡谷市	0	7,000,000	△ 7,000,000	0	-
合 計		0	15,500,000	△ 15,500,000	0	

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産	減価償却引当資産	4,870,112	485	△ 1,112,940	3,757,657
	文化事業基金積立金	13,024,298	1,298	△ 1,119,230	11,906,366
	施設修繕積立金	11,803,960	1,175	△ 291,600	11,513,535
	国際交流基金積立金	6,871,718	685	△ 292,320	6,580,083
	文化会館開館30周年記念事業積立金	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
	童画美術館開館20周年記念事業積立金	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
	文化会館周年事業積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
	特定資産計	40,570,088	4,503,643	△ 2,816,090	42,257,641

2. 引当金の明細

なし

財産目録

平成30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)				
流動資産	現金	各施設	手持ち現金として	1,125,000
	預金	普通預金	運転資金として	
		八十二銀行岡谷市役所出張所		47,634,065
		八十二銀行岡谷市役所出張所		4,369,520
		八十二銀行岡谷支店		432,651
		諏訪信用金庫本店営業部		225,704
		諏訪信用金庫童画館通支店		3,580,802
	定期預金	運転資金として		
諏訪信用金庫本店営業部		50,000,000		
未収金	岡谷市ほか	指定管理料3月分ほか	17,727,024	
たな卸資産	童画美術館売店ほか	童画美術館売店期末棚卸高ほか	13,475,183	
貯蔵品	各施設	切手類	265,201	
前払費用	国際交流センター	国際交流員アパート代	26,000	
流動資産合計				138,861,150
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 諏訪信用金庫本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,000,000
	特定資産	減価償却当資産	固定資産取得のための積立資産	3,757,657
	文化事業基金積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	文化事業のための積立資産	11,906,366
	施設修繕積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	施設修繕のための積立資産	11,513,535
	国際交流基金積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	国際交流事業のための積立資産	6,580,083
	文化会館開館30周年記念事業積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	特定費用準備資金 文化会館開館30周年記念事業のための積立金	4,500,000
	童画美術館開館20周年記念事業積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	特定費用準備資金 童画美術館開館20周年記念事業のための積立金	3,000,000
	文化会館周年事業積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	特定費用準備資金 文化会館開館30周年記念事業のための積立金	1,000,000
その他固定資産	建物附属設備	文化会館ほか	公益目的保有財産 文化会館トイレ洋式化ほか	3,913,624
	車両運搬具	鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 イベント事業用ほか車両運搬具	5,159,372
	什器備品	各施設	公益目的保有財産 鳥居平やまびこ公園芝刈機ほか	571,485
	機械装置	鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 バックホウ	1
	構築物	鳥居平やまびこ公園ほか	公益目的保有財産 展望ひろば遊具ほか	2,198,951
	器具備品	鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 ディスクゴルフ場	1
	リース資産	鳥居平やまびこ公園ほか	公益目的保有財産 鳥居平やまびこ公園車両リースほか	1,278,240
	電話加入権	国際交流センター	公益目的保有財産 電話加入権	410,000
	敷金	国際交流センター	公益目的保有財産 国際交流員アパート	53,000
	出資金	国際交流センター	公益目的保有財産 諏訪信用金庫普通出資証券	10,000
	長期前払費用	鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 車両自賠責保険料	90,184
	什器備品	鳥居平やまびこ公園	収益事業用財産 業務用冷蔵庫ほか	332,716
	建物附属設備	事務局	法人管理運営用保有財産 事務所内窓	238,818
	什器備品	事務局	法人管理運営用保有財産 事務所エアコン	188,823
	リース資産	事務局	法人管理運営用保有財産 車両リース	224,640
固定資産合計				86,927,496
資産合計				225,788,646
(流動負債)				
流動負債	未払金	各施設	29年度事業未払金	9,704,241
	未払消費税等		29年度未払消費税額	3,157,700
	預り金	職員ほか	29年度職員預り社会保険料ほか	2,286,999
	未払法人税等		29年度未払法人税等	202,600
流動負債合計				15,351,540
(固定負債)				
固定負債	リース債務	鳥居平やまびこ公園ほか	車両リースほか	1,502,880
固定負債合計				1,502,880
負債合計				16,854,420
正味財産				208,934,226