

平成26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27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	0	1,125,000
普通預金	70,233,117	66,734,585	3,498,532
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	23,050,460	24,019,915	△ 969,455
たな卸資産	9,803,497	9,234,795	568,702
貯蔵品	687,583	788,929	△ 101,346
前払費用	26,000	512,600	△ 486,600
仮払金	76,928	0	76,928
流動資産合計	155,002,585	151,290,824	3,711,761
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	3,604,037	15,224,397	△ 11,620,360
文化事業基金積立金	6,138,401	6,860,109	△ 721,708
施設修繕積立金	8,750,070	8,750,070	0
国際交流基金積立金	6,858,315	6,828,315	30,000
文化会館開館30周年記念事業積立金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	26,350,823	37,662,891	△ 11,312,068
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,725,186	1,408,590	3,316,596
車両運搬具	8,826,955	502,308	8,324,647
什器備品	3,558,166	1,328,371	2,229,795
機械装置	1	1	0
構築物	147,224	206,195	△ 58,971
器具備品	1	1	0
リース資産	6,188,464	6,514,452	△ 325,988
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	79,089	64,410	14,679
その他固定資産合計	23,998,086	10,497,328	13,500,758
固定資産合計	80,348,909	78,160,219	2,188,690
資産合計	235,351,494	229,451,043	5,900,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,812,074	13,227,017	11,585,057
修繕引当金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未払消費税等	5,887,500	1,792,000	4,095,500
前受金	38,000	0	38,000
預り金	1,263,172	1,687,169	△ 423,997
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	32,071,746	20,777,186	11,294,560
2. 固定負債			
長期未払金	6,196,654	6,522,642	△ 325,988
固定負債合計	6,196,654	6,522,642	△ 325,988
負債合計	38,268,400	27,299,828	10,968,572
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
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	167,083,094	172,151,215	△ 5,068,121
(うち特定資産への充当額)	(12,996,716)	(13,688,424)	(△ 691,708)
正味財産合計	197,083,094	202,151,215	△ 5,068,121
負債及び正味財産合計	235,351,494	229,451,043	5,900,451

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	37,500	37,705	△ 205
基本財産運用益計	37,500	37,705	△ 205
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,415	9,191	224
特定資産運用益計	9,415	9,191	224
事業収益			
受託事業収益	310,904,400	298,113,410	12,790,990
入場料収益	17,879,650	27,581,900	△ 9,702,250
負担金収益	1,200,746	436,000	764,746
飲食事業収益	6,161,909	6,163,227	△ 1,318
売店事業収益	25,134,864	21,084,926	4,049,938
緑化事業収益	1,943,859	2,273,485	△ 329,626
イベント収益	3,160,150	2,737,250	422,900
マレットゴルフ収益	481,150	510,300	△ 29,150
翻訳料収益	117,000	127,000	△ 10,000
受講料収益	63,500	101,000	△ 37,500
事業収益計	367,047,228	359,128,498	7,918,730
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	16,100,000	20,600,000	△ 4,500,000
受取民間補助金	0	3,400,000	△ 3,400,000
受取補助金等計	16,100,000	24,000,000	△ 7,900,000
受取寄付金			
受取寄付金	130,000	300,000	△ 170,000
受取寄付金計	130,000	300,000	△ 170,000
雑収益			
受取利息	83,402	97,602	△ 14,200
雑収益	2,132,539	1,256,470	876,069
雑収益計	2,215,941	1,354,072	861,869
経常収益計	385,540,084	384,829,466	710,618
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	19,068,130	16,276,115	2,792,015
給料手当	109,326,094	105,708,492	3,617,602
臨時雇賃金	30,709,378	29,397,431	1,311,947
役員報酬	4,014,713	4,593,996	△ 579,283
法定福利費	24,678,372	23,244,680	1,433,692
福利厚生費	728,612	548,611	180,001
旅費交通費	4,036,793	4,294,607	△ 257,814
通信運搬費	4,050,452	4,672,813	△ 622,361
建物減価償却費	506,167	173,732	332,435
車両運搬具減価償却費	1,134,993	554,972	580,021
什器備品減価償却費	3,166,526	1,946,817	1,219,709
消耗什器備品費	0	533,320	△ 533,320
消耗品費	9,559,518	10,249,576	△ 690,058
修繕費	5,371,433	16,005,957	△ 10,634,524
印刷製本費	1,194,047	1,417,770	△ 223,723
燃料費	6,093,591	5,356,300	737,291
光熱水料費	33,536,955	31,049,570	2,487,385

賃借料	3,591,420	2,599,020	992,400
保険料	2,073,178	1,975,429	97,749
諸謝金	4,198,390	2,990,779	1,207,611
租税公課	11,135,430	6,897,190	4,238,240
支払負担金	1,595,550	1,656,819	△ 61,269
支払寄付金	0	30,000,000	△ 30,000,000
委託費	77,058,818	98,692,338	△ 21,633,520
食糧費	693,362	596,490	96,872
使用料	5,904,210	4,940,882	963,328
支払手数料	1,567,465	1,933,585	△ 366,120
広告宣伝費	17,200,668	18,113,547	△ 912,879
事業費計	382,194,265	426,420,838	△ 44,226,573
管理費			
役員報酬	2,676,477	3,062,664	△ 386,187
給料手当	2,307,208	2,644,483	△ 337,275
法定福利費	896,067	1,638,399	△ 742,332
福利厚生費	11,970	127,224	△ 115,254
会議費	114,792	118,530	△ 3,738
交際費	12,480	10,300	2,180
旅費交通費	2,249	15,640	△ 13,391
通信運搬費	42,536	65,729	△ 23,193
建物減価償却費	4,047	0	4,047
什器備品減価償却費	18,161	0	18,161
消耗品費	109,120	104,053	5,067
修繕費	402,557	0	402,557
印刷製本費	71,929	0	71,929
燃料費	0	220	△ 220
光熱水料費	19,926	21,490	△ 1,564
保険料	28,071	27,256	815
租税公課	356,820	434,350	△ 77,530
支払負担金	98,582	74,029	24,553
広告宣伝費	38,320	18,900	19,420
支払手数料	43,154	44,221	△ 1,067
委託費	957,743	1,235,718	△ 277,975
使用料	130,731	282,660	△ 151,929
管理費計	8,342,940	9,925,866	△ 1,582,926
経常費用計	390,537,205	436,346,704	△ 45,809,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,997,121	△ 51,517,238	46,520,117
基本財産評価損益等	0	30,000,000	△ 30,000,000
評価損益等計	0	30,000,000	△ 30,000,000
当期経常増減額	△ 4,997,121	△ 21,517,238	16,520,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,997,121	△ 21,517,238	16,520,117
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,068,121	△ 21,588,238	16,520,117
一般正味財産期首残高	172,151,215	193,739,453	△ 21,588,238
一般正味財産期末残高	167,083,094	172,151,215	△ 5,068,121
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	30,000,000	△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,000,000	30,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
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	197,083,094	202,151,215	△ 5,068,121

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		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(公益)		取1 (売店・喫茶)			
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	37,500	37,500	0	0	0	37,500
基本財産運用益計	0	0	0	37,500	37,500	0	0	0	37,500
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	9,415	9,415
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	9,415	9,415
事業収益									
受託事業収益	182,097,556	83,687,774	8,043,400	0	273,828,730	29,807,006	7,268,664	310,904,400	
入場料収益	11,586,900	6,292,750	0	0	17,879,650	0	0	17,879,650	
負担金収益	1,200,746	0	0	0	1,200,746	0	0	1,200,746	
飲食事業収益	0	0	0	0	0	6,161,909	0	6,161,909	
売店事業収益	0	0	0	0	0	25,134,864	0	25,134,864	
緑化事業収益	0	1,943,859	0	0	1,943,859	0	0	1,943,859	
イベント収益	0	3,160,150	0	0	3,160,150	0	0	3,160,150	
マレットゴルフ収益	0	481,150	0	0	481,150	0	0	481,150	
翻訳料収益	0	0	117,000	0	117,000	0	0	117,000	
受講料収益	0	0	63,500	0	63,500	0	0	63,500	
事業収益計	194,885,202	95,565,683	8,223,900	0	298,674,785	61,103,779	7,268,664	367,047,228	
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	8,500,000	0	7,600,000	0	16,100,000	0	0	16,100,000	
受取補助金等計	8,500,000	0	7,600,000	0	16,100,000	0	0	16,100,000	
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	130,000	130,000	0	0	130,000	
受取寄付金計	0	0	0	130,000	130,000	0	0	130,000	
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	83,402	83,402	
雑収益計	1,191,916	76,065	24,332	0	1,292,313	830,970	9,256	2,132,539	
雑収益計	1,191,916	76,065	24,332	0	1,292,313	830,970	9,256	2,132,539	
経常収益計	204,577,118	95,641,748	15,848,232	167,500	316,234,598	61,934,749	7,370,737	385,540,084	
(2) 経常費用									
事業費									
事業原価	0	207,774	0	0	207,774	18,860,356	0	19,068,130	
給料手当	63,313,315	24,388,152	7,525,939	0	95,227,406	14,098,688	0	109,326,094	
臨時雇賃金	5,232,229	17,817,671	2,307,068	0	25,356,968	5,352,410	0	30,709,378	
役員報酬	2,475,740	1,137,502	0	0	3,613,242	401,471	0	4,014,713	
法定福利費	12,904,677	7,229,907	1,302,105	0	21,436,689	3,241,683	0	24,678,372	
福利厚生費	320,793	305,782	29,606	0	656,181	72,431	0	728,612	
旅費交通費	2,137,895	220,455	1,678,106	0	4,036,456	337	0	4,036,793	
通信運搬費	3,119,137	465,522	221,677	0	3,806,336	244,116	0	4,050,452	
建物減価償却費	429,710	72,410	4,047	0	506,167	0	0	506,167	
車両運搬具減価償却費	165,060	745,293	224,640	0	1,134,993	0	0	1,134,993	
什器備品減価償却費	1,986,476	991,190	188,860	0	3,166,526	0	0	3,166,526	
消耗品費	4,587,829	3,384,922	758,292	0	8,731,043	828,475	0	9,559,518	
修繕費	2,532,564	2,089,695	227,232	0	4,849,491	521,942	0	5,371,433	
印刷製本費	774,621	92,319	247,620	0	1,114,560	79,487	0	1,194,047	
燃料費	3,943,423	1,039,211	22,088	0	5,004,722	1,088,869	0	6,093,591	
光熱水料費	18,845,774	8,922,926	0	0	27,768,700	5,768,255	0	33,536,955	
賃借料	0	3,591,420	0	0	3,591,420	0	0	3,591,420	
保険料	412,506	1,499,702	48,080	0	1,960,288	112,890	0	2,073,178	
諸謝金	3,172,568	545,714	480,108	0	4,198,390	0	0	4,198,390	
租税公課	5,521,196	3,739,456	163,389	0	9,424,041	1,711,389	0	11,135,430	
支払負担金	291,484	950,171	283,603	0	1,525,258	70,292	0	1,595,550	
委託費	52,256,054	17,592,986	0	0	69,849,040	7,209,778	0	77,058,818	
食糧費	426,590	64,571	202,201	0	693,362	0	0	693,362	
使用料	3,298,462	969,891	1,168,290	0	5,436,643	467,567	0	5,904,210	
支払手数料	691,959	754,565	13,359	0	1,459,883	107,582	0	1,567,465	
広告宣伝費	15,364,344	1,545,581	260,000	0	17,169,925	30,743	0	17,200,668	
事業費計	204,204,406	100,364,788	17,356,310	0	321,925,504	60,268,761	0	382,194,265	
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,676,477	2,676,477	
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,307,208	2,307,208	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	896,067	896,067	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	11,970	11,970	
会議費	0	0	0	0	0	0	114,792	114,792	
交際費	0	0	0	0	0	0	12,480	12,480	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,249	2,249	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	42,536	42,536	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,047	4,047	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	18,161	18,161	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	109,120	109,120	
修繕費	0	0	0	0	0	0	402,557	402,557	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	71,929	71,929	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	19,926	19,926	
保険料	0	0	0	0	0	0	28,071	28,071	
租税公課	0	0	0	0	0	0	356,820	356,820	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	98,582	98,582	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	38,320	38,320	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	43,154	43,154	
委託費	0	0	0	0	0	0	957,743	957,743	
使用料	0	0	0	0	0	0	130,731	130,731	
管理費計	0	0	0	0	0	0	8,342,940	8,342,940	
経常費用計	204,204,406	100,364,788	17,356,310	0	321,925,504	60,268,761	8,342,940	390,537,205	
評価損益等調整前当期経常増減額	372,712	△ 4,723,040	△ 1,508,078	167,500	△ 5,690,906	1,665,988	△ 972,203	△ 4,997,121	
当期経常増減額	372,712	△ 4,723,040	△ 1,508,078	167,500	△ 5,690,906	1,665,988	△ 972,203	△ 4,997,121	
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									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	175,189	175,189	△ 175,189	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	372,712	△ 4,723,040	△ 1,508,078	342,689	△ 5,515,717	1,490,799	△ 972,203	△ 4,997,121	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	
当期一般正味財産増減額	372,712	△ 4,723,040	△ 1,508,078	342,689	△ 5,515,717	1,490,799	△ 1,043,203	△ 5,068,121	
一般正味財産期首残高								172,151,215	
一般正味財産期末残高								167,083,094	
II 指定正味財産増減の部								0	
当期指定正味財産増減額								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								197,083,094	

(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合計欄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る原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、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。
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

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				
減価償却引当預金	15,224,397	0	△ 11,620,360	3,604,037
文化事業基金積立金	6,860,109	1,600,000	△ 2,321,708	6,138,401
施設修繕積立金	8,750,070	0	0	8,750,070
国際交流基金積立金	6,828,315	30,000	0	6,858,315
文化会館開館30周年記念事業積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	37,662,891	2,630,000	△ 13,942,068	26,350,823
合計	67,662,891	2,630,000	△ 13,942,068	56,350,823

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				
減価償却引当預金	3,604,037	(0)	(3,604,037)	-
文化事業基金積立金	6,138,401	(0)	(6,138,401)	-
施設修繕積立金	8,750,070	(0)	(8,750,070)	-
国際交流基金積立金	6,858,315	(0)	(6,858,315)	-
文化会館開館30周年記念事業積立金	1,000,000	(0)	(1,000,000)	-
小計	26,350,823	(0)	(26,350,823)	-
合計	56,350,823	(30,000,000)	(26,350,823)	-

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	5,346,010	620,824	4,725,186
車輛運搬具	13,422,564	4,595,609	8,826,955
什器備品	19,969,664	16,411,498	3,558,166
機械装置	1,942,500	1,942,499	1
構築物	3,512,500	3,365,276	147,224
器具備品	1,169,995	1,169,994	1
リース資産	13,778,994	7,590,530	6,188,464
合計	59,142,227	35,696,230	23,445,997

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
補助金						
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	7,600,000	△ 7,600,000	0	-
合計		0	16,100,000	△ 16,100,000	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	減価償却引当預金	15,224,397	0	△ 11,620,360	3,604,037
	文化事業基金積立金	6,860,109	1,600,000	△ 2,321,708	6,138,401
	施設修繕積立金	8,750,070	0	0	8,750,070
	国際交流基金積立金	6,828,315	30,000	0	6,858,315
	文化会館開館30周年記念事業積立金	0	1,000,000	0	1,000,000
	特定資産計	37,662,891	2,630,000	△ 13,942,068	26,350,823

2. 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
修繕引当金	4,000,000	0	△ 4,000,000	0	0

財産目録

平成27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	運轉資金として	64,025,780	
		八十二銀行岡谷市役所出張所		99,009	
		八十二銀行岡谷支店		281,729	
		諏訪信用金庫本店営業部		5,826,599	
	定期預金	諏訪信用金庫童画館通支店	運轉資金として	50,000,000	
		諏訪信用金庫本店営業部			
	未収金	岡谷市ほか	指定管理料3月分ほか	23,050,460	
	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	9,803,497	
貯蔵品	各施設	切手類	687,583		
前払費用	国際交流センター	国際交流員アパート代	26,000		
仮払金		社会保険料	76,928		
流動資産合計				155,002,585	
(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	減価償却引当預金	固定資産取得のための積立資産	3,604,037	
特定資産	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	6,138,401	
	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	8,750,070	
	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	6,858,315	
	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	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	4,725,186
		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	8,826,955
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	3,558,164	
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		湖畔公園	公益目的保有財産 簡易水洗トイレほか	147,224	
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		文化会館ほか	公益目的保有財産 文化会館施設管理システムリースほか	6,188,464	
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			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 車輛自賠責保険料	79,089		
什器備品	鳥居平やまびこ公園	収益事業用財産 製氷機ほか	2		
固定資産合計				80,348,909	
資産合計				235,351,494	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	各施設	26年度事業未払金	24,812,074	
	未払消費税等		26年度未払消費税額	5,887,500	
	前受金	文化会館	27年度文化事業チケット売上	38,000	
	預り金	職員ほか	26年度職員預り雇用保険料ほか	1,263,172	
	未払法人税等		26年度未払法人税額	71,000	
流動負債合計				32,071,746	
(固定負債)	長期未払金	文化会館ほか	文化会館施設管理システムリースほか	6,196,654	
固定負債合計				6,196,654	
負債合計				38,268,400	
正味財産				197,083,094	