

平成30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31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	67,493,427	56,242,742	11,250,685
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	21,401,488	17,727,024	3,674,464
たな卸資産	14,158,103	13,475,183	682,920
貯蔵品	191,762	265,201	△ 73,439
前払費用	24,700	26,000	△ 1,300
流動資産合計	154,394,480	138,861,150	15,533,330
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	4,269,621	3,757,657	511,964
文化事業基金積立金	10,729,552	11,906,366	△ 1,176,814
施設修繕積立金	10,401,853	11,513,535	△ 1,111,682
国際交流基金積立金	4,395,493	6,580,083	△ 2,184,590
文化会館開館30周年記念事業積立金	4,800,000	4,500,000	300,000
童画美術館開館20周年記念事業積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
文化会館周年事業積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
童画美術館開館25周年記念事業積立金	500,000	0	500,000
やまびこ公園開園35周年記念事業積立金	500,000	0	500,000
特定資産合計	37,596,519	42,257,641	△ 4,661,122
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,432,600	4,152,442	1,280,158
車両運搬具	4,908,264	5,159,372	△ 251,108
什器備品	937,159	1,093,024	△ 155,865
機械装置	1	1	0
構築物	2,507,705	2,198,951	308,754
器具備品	1	1	0
リース資産	1,313,520	1,502,880	△ 189,360
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	98,665	90,184	8,481
その他固定資産合計	15,670,915	14,669,855	1,001,060
固定資産合計	83,267,434	86,927,496	△ 3,660,062
資産合計	237,661,914	225,788,646	11,873,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,410,958	9,704,241	10,706,717
未払消費税等	2,883,300	3,157,700	△ 274,400
前受金	4,500	0	4,500
預り金	2,249,021	2,286,999	△ 37,978
未払法人税等	463,700	202,600	261,100
流動負債合計	26,011,479	15,351,540	10,659,939
2. 固定負債			
リース債務	1,313,520	1,502,880	△ 189,360
固定負債合計	1,313,520	1,502,880	△ 189,360
負債合計	27,324,999	16,854,420	10,470,579
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	180,336,915	178,934,226	1,402,689
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(37,596,519)	(42,257,641)	(△ 4,661,122)
正味財産合計	210,336,915	208,934,226	1,402,689
負債及び正味財産合計	237,661,914	225,788,646	11,873,268

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	11,967	17,950	△ 5,983
基本財産運用益計	11,967	17,950	△ 5,983
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,330	4,041	289
特定資産運用益計	4,330	4,041	289
事業収益			
受託事業収益	316,816,000	311,480,600	5,335,400
入場料収益	22,171,700	20,564,924	1,606,776
負担金収益	84,000		84,000
飲食事業収益	6,085,405	6,865,933	△ 780,528
売店事業収益	30,893,192	22,386,732	8,506,460
緑化事業収益	1,193,442	1,143,235	50,207
イベント収益	536,400	661,700	△ 125,300
スポーツ施設等収益	3,499,150	3,748,700	△ 249,550
翻訳料収益	96,000	90,000	6,000
受講料収益	38,000	46,000	△ 8,000
事業収益計	381,413,289	366,987,824	14,425,465
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,500,000	15,500,000	△ 7,000,000
受取補助金等計	8,500,000	15,500,000	△ 7,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	150,000	△ 120,000
事業協賛金収益	120,000	120,000	0
受取寄付金計	150,000	270,000	△ 120,000
雑収益			
受取利息	24,702	34,663	△ 9,961
保険金収益	0	15,000	△ 15,000
雑収益	421,661	2,046,589	△ 1,624,928
雑収益計	446,363	2,096,252	△ 1,649,889
経常収益計	390,525,949	384,876,067	5,649,882
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	24,628,704	17,951,348	6,677,356
役員報酬	5,202,281	4,986,291	215,990
給料手当	107,757,624	114,984,873	△ 7,227,249
臨時雇賃金	29,684,241	28,071,349	1,612,892
法定福利費	24,026,338	25,238,970	△ 1,212,632
福利厚生費	867,966	870,298	△ 2,332
旅費交通費	1,884,102	2,050,679	△ 166,577
通信運搬費	4,698,238	4,414,041	284,197
建物減価償却費	885,395	872,383	13,012
車両運搬具減価償却費	1,953,760	2,203,540	△ 249,780
什器備品減価償却費	725,255	885,108	△ 159,853
消耗品費	12,711,891	10,768,385	1,943,506
修繕費	14,756,399	7,625,420	7,130,979
印刷製本費	694,926	1,238,712	△ 543,786
燃料費	6,011,117	6,348,833	△ 337,716
光熱水料費	27,917,051	28,388,217	△ 471,166
賃借料	1,576,980	1,799,400	△ 222,420
保険料	1,789,383	1,889,282	△ 99,899

諸謝金	2,366,125	4,432,779	△ 2,066,654
支払負担金	1,203,847	1,005,194	198,653
委託費	79,218,768	75,561,176	3,657,592
食糧費	574,078	655,037	△ 80,959
使用料	4,294,353	4,296,506	△ 2,153
支払手数料	1,630,691	1,497,888	132,803
広告宣伝費	11,071,720	11,741,733	△ 670,013
損害賠償金	0	30,000	△ 30,000
雑費	900	0	900
租税公課	13,065,524	13,918,808	△ 853,284
事業費計	381,197,657	373,726,250	7,471,407
管理費			
役員報酬	2,252,199	2,502,149	△ 249,950
給料手当	2,118,849	2,093,396	25,453
法定福利費	800,100	839,207	△ 39,107
福利厚生費	113,556	95,425	18,131
会議費	47,600	143,498	△ 95,898
交際費	42,680	26,480	16,200
旅費交通費	7,658	9,198	△ 1,540
通信運搬費	46,532	46,269	263
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	63,066	94,269	△ 31,203
消耗品費	78,964	181,884	△ 102,920
修繕費	24,850	37,691	△ 12,841
印刷製本費	1,701	7,750	△ 6,049
保険料	25,491	24,607	884
租税公課	411,726	115,040	296,686
支払負担金	37,387	36,792	595
広告宣伝費	39,200	40,600	△ 1,400
支払手数料	24,628	26,929	△ 2,301
委託費	566,962	584,577	△ 17,615
使用料	314,818	357,677	△ 42,859
管理費計	7,235,020	7,480,491	△ 245,471
経常費用計	388,432,677	381,206,741	7,225,936
評価損益等調整前当期経常増減額	2,093,272	3,669,326	△ 1,576,054
当期経常増減額	2,093,272	3,669,326	△ 1,576,054
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	4	1	3
リース資産除却損	0	284,130	△ 284,130
固定資産売却損計	4	284,131	△ 284,127
その他の経常外費用			
雑損失	226,879	0	226,879
その他の経常外費用計	226,879	0	226,879
経常外費用計	226,883	284,131	△ 57,248
当期経常外増減額	△ 226,883	△ 284,131	57,248
税引前当期一般正味財産増減額	1,866,389	3,385,195	△ 1,518,806
法人税、住民税及び事業税	463,700	202,600	261,100
当期一般正味財産増減額	1,402,689	3,182,595	△ 1,779,906
一般正味財産期首残高	178,934,226	175,751,631	3,182,595
一般正味財産期末残高	180,336,915	178,934,226	1,402,689
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	210,336,915	208,934,226	1,402,689

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	行	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	合計	行
		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	1	0	0	0	11,967	11,967	0	0	11,967	1	
基本財産運用益計	2	0	0	0	11,967	11,967	0	0	11,967	2	
特定資産運用益											
特定資産受取利息	3	0	0	0	0	0	0	4,330	4,330	3	
特定資産運用益計	4	0	0	0	0	0	0	4,330	4,330	4	
事業収益											
受託事業収益	5	182,386,800	83,433,000	14,300,000	0	280,119,800	29,658,200	7,038,000	316,816,000	5	
入場料収益	6	15,258,700	6,913,000	0	0	22,171,700	0	0	22,171,700	6	
負担金収益	7	84,000	0	0	0	84,000	0	0	84,000	7	
飲食事業収益	8	0	0	0	0	0	6,085,405	0	6,085,405	8	
売店事業収益	9	0	0	0	0	0	30,893,192	0	30,893,192	9	
緑化事業収益	10	0	1,193,442	0	0	1,193,442	0	0	1,193,442	10	
イベント収益	11	0	536,400	0	0	536,400	0	0	536,400	11	
スポーツ施設等収益	12	0	3,499,150	0	0	3,499,150	0	0	3,499,150	12	
翻訳料収益	13	0	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000	13	
受講料収益	14	0	0	38,000	0	38,000	0	0	38,000	14	
事業収益計	15	197,729,500	95,574,992	14,434,000	0	307,738,492	66,636,797	7,038,000	381,413,289	15	
受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	16	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000	16	
受取補助金等計	17	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	0	8,500,000	17	
受取寄付金											
受取寄付金	18	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	18	
事業協賛金収益	19	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000	19	
受取寄付金計	20	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000	20	
雑収益											
受取利息	21	0	0	0	0	0	0	24,702	24,702	21	
雑収益	22	217,379	2,160	10,000	0	229,539	172,422	19,700	421,661	22	
雑収益計	23	217,379	2,160	10,000	0	229,539	172,422	44,402	446,363	23	
経常収益計	24	206,596,879	95,577,152	14,444,000	11,967	316,629,998	66,809,219	7,086,732	390,525,949	24	
(2) 経常費用											
事業費											
事業原価	25	0	108,390	0	0	108,390	24,520,314	0	24,628,704	25	
役員報酬	26	2,573,941	1,158,273	1,019,628	0	4,751,842	450,439	0	5,202,281	26	
給料手当	27	68,599,449	18,633,634	8,067,440	0	95,300,523	12,457,101	0	107,757,624	27	
臨時雇賃金	28	4,620,563	19,703,448	1,582,360	0	25,906,361	3,777,880	0	29,684,241	28	
法定福利費	29	13,523,270	6,248,007	1,483,668	0	21,254,945	2,771,393	0	24,026,338	29	
福利厚生費	30	378,979	357,613	59,236	0	795,828	72,138	0	867,966	30	
旅費交通費	31	1,341,100	178,138	362,212	0	1,881,450	2,652	0	1,884,102	31	
通信運搬費	32	3,827,351	433,803	99,724	0	4,360,878	337,360	0	4,698,238	32	
建物減価償却費	33	306,702	453,445	48,573	0	808,720	76,675	0	885,395	33	
車両運搬具減価償却費	34	88,032	1,675,240	168,480	0	1,931,752	22,000	0	1,953,760	34	
什器備品減価償却費	35	218,457	334,658	0	0	553,115	172,140	0	725,255	35	
消耗品費	36	5,802,763	4,647,821	979,451	0	11,430,035	1,281,856	0	12,711,891	36	
修繕費	37	7,091,446	5,831,635	0	0	12,923,081	1,833,318	0	14,756,399	37	
印刷製本費	38	606,674	875	22,302	0	629,851	65,075	0	694,926	38	
燃料費	39	3,942,922	961,558	25,292	0	4,929,772	1,081,345	0	6,011,117	39	
光熱水料費	40	15,982,276	8,401,673	0	0	24,383,949	3,533,102	0	27,917,051	40	
賃借料	41	0	1,576,980	0	0	1,576,980	0	0	1,576,980	41	
保険料	42	376,937	1,278,291	15,892	0	1,671,120	118,263	0	1,789,383	42	
諸謝金	43	1,639,298	322,974	403,853	0	2,366,125	0	0	2,366,125	43	
支払負担金	44	336,511	774,910	16,000	0	1,127,421	76,426	0	1,203,847	44	
委託費	45	56,116,674	15,688,613	0	0	71,805,287	7,413,481	0	79,218,768	45	
食糧費	46	330,569	71,856	162,133	0	564,558	9,520	0	574,078	46	
使用料	47	2,407,841	778,368	618,632	0	3,804,841	489,512	0	4,294,353	47	
支払手数料	48	643,575	752,689	0	0	1,396,264	234,427	0	1,630,691	48	
広告宣伝費	49	9,831,853	1,201,730	0	0	11,033,583	38,137	0	11,071,720	49	
雑費	50	900	0	0	0	900	0	0	900	50	
租税公課	51	7,213,361	4,048,576	798,488	0	12,060,425	1,005,099	0	13,065,524	51	
事業費計	52	207,801,434	95,623,198	15,933,364	0	319,357,996	61,839,661	0	381,197,657	52	
管理費											
役員報酬	53	0	0	0	0	0	0	2,252,199	2,252,199	53	
給料手当	54	0	0	0	0	0	0	2,118,849	2,118,849	54	
法定福利費	55	0	0	0	0	0	0	800,100	800,100	55	
福利厚生費	56	0	0	0	0	0	0	113,556	113,556	56	
会議費	57	0	0	0	0	0	0	47,600	47,600	57	
交際費	58	0	0	0	0	0	0	42,680	42,680	58	
旅費交通費	59	0	0	0	0	0	0	7,658	7,658	59	
通信運搬費	60	0	0	0	0	0	0	46,532	46,532	60	
建物減価償却費	61	0	0	0	0	0	0	48,573	48,573	61	
車両運搬具減価償却費	62	0	0	0	0	0	0	168,480	168,480	62	
什器備品減価償却費	63	0	0	0	0	0	0	63,066	63,066	63	
消耗品費	64	0	0	0	0	0	0	78,964	78,964	64	
修繕費	65	0	0	0	0	0	0	24,850	24,850	65	
印刷製本費	66	0	0	0	0	0	0	1,701	1,701	66	
保険料	67	0	0	0	0	0	0	25,491	25,491	67	
租税公課	68	0	0	0	0	0	0	411,726	411,726	68	
支払負担金	69	0	0	0	0	0	0	37,387	37,387	69	
広告宣伝費	70	0	0	0	0	0	0	39,200	39,200	70	
支払手数料	71	0	0	0	0	0	0	24,628	24,628	71	
委託費	72	0	0	0	0	0	0	566,962	566,962	72	
使用料	73	0	0	0	0	0	0	314,818	314,818	73	
管理費計	74	0	0	0	0	0	0	7,235,020	7,235,020	74	
経常費用計	75	207,801,434	95,623,198	15,933,364	0	319,357,996	61,839,661	7,235,020	388,432,677	75	
評価損益等調整前当期経常増減額	76	△ 1,204,555	△ 46,046	△ 1,489,364	11,967	△ 2,727,998	4,969,558	△ 148,288	2,093,272	76	
当期経常増減額	77	△ 1,204,555	△ 46,046	△ 1,489,364	11,967	△ 2,727,998	4,969,558	△ 148,288	2,093,272	77	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78	
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
什器備品売却除却損	79	0	2	2	0	4	0	0	4	79	
固定資産売却損計	80	0	2	2	0	4	0	0	4	80	
その他の経常外費用											
雑損失	81	0	0	226,879	0	226,879	0	0	226,879	81	
その他の経常外費用計	82	0	0	226,879	0	226,879	0	0	226,879	82	
経常外費用計	83	0	2	226,881	0	226,883	0	0	226,883	83	
当期経常外増減額	84	0	△ 2	△ 226,881	0	△ 226,883	0	0	△ 226,883	84	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	85	△ 1,204,555	△ 46,048	△ 1,716,245	11,967	△ 2,954,881	4,969,558	△ 148,288	1,866,389	85	
他会計振替額	86	0	0	0	0	0	0	0	0	86	
他会計振替額	87	0	0	0	0	0	0	0	0	87	
税引前当期一般正味財産増減額	88	△ 1,204,555	△ 46,048	△ 1,716,245	1,897,930	△ 1,897,930	△ 1,173,699	1,173,699	0	88	
法人税、住民税及び事業税	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89	
当期一般正味財産増減額	90	△ 1,204,555	△ 46,048	△ 1,716,245	1,909,897	△ 1,056,951	463,700	1,025,411	463,700	90	
一般正味財産期首残高	91	0	0	0	0	0	0	0	178,934,226	91	
一般正味財産期末残高	92	0	0	0	0	0	0	0	180,336,915	92	
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	93	0	0	0	0	0	0	0	0	93	
指定正味財産期首残高	94	0	0	0	0	0					

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	3,757,657	2,311,906	△ 1,799,942	4,269,621
文化事業基金積立金	11,906,366	1,186	△ 1,178,000	10,729,552
施設修繕積立金	11,513,535	1,281,427	△ 2,393,109	10,401,853
国際交流基金積立金	6,580,083	509	△ 2,185,099	4,395,493
文化会館開館30周年記念事業積立金	4,500,000	1,500,000	△ 1,200,000	4,800,000
童画美術館開館20周年記念事業積立金	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
文化会館周年事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
童画美術館開館25周年記念事業積立金	0	500,000	0	500,000
やまびこ公園開園35周年記念事業積立金	0	500,000	0	500,000
小 計	42,257,641	7,095,028	△ 11,756,150	37,596,519
合 計	72,257,641	7,095,028	△ 11,756,150	67,596,519

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	4,269,621	(0)	(4,269,621)	-
文化事業基金積立金	10,729,552	(0)	(10,729,552)	-
施設修繕積立金	10,401,853	(0)	(10,401,853)	-
国際交流基金積立金	4,395,493	(0)	(4,395,493)	-
文化会館開館30周年記念事業積立金	4,800,000	(0)	(4,800,000)	-
文化会館周年事業積立金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	-
童画美術館開館25周年記念事業積立金	500,000	(0)	(500,000)	-
やまびこ公園開園35周年記念事業積立金	500,000	(0)	(500,000)	-
小 計	37,596,519	(0)	(37,596,519)	-
合 計	67,596,519	(30,000,000)	(37,596,519)	-

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	8,504,530	3,071,930	5,432,600
車両運搬具	16,418,864	11,510,600	4,908,264
什器備品	20,944,903	20,007,744	937,159
機械装置	1,942,500	1,942,499	1
構築物	6,952,300	4,444,595	2,507,705
器具備品	1,169,995	1,169,994	1
リース資産	16,243,104	14,929,584	1,313,520
合 計	72,176,196	57,076,946	15,099,250

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	-
合 計		0	8,500,000	△ 8,500,000	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	3,757,657	2,311,906	△ 1,799,942	4,269,621
	文化事業基金積立金	11,906,366	1,186	△ 1,178,000	10,729,552
	施設修繕積立金	11,513,535	1,281,427	△ 2,393,109	10,401,853
	国際交流基金積立金	6,580,083	509	△ 2,185,099	4,395,493
	文化会館開館30周年記念事業積立金	4,500,000	1,500,000	△ 1,200,000	4,800,000
	童画美術館開館20周年記念事業積立金	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
	文化会館周年事業積立金	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
	童画美術館開館25周年記念事業積立金	0	500,000	0	500,000
	やまびこ公園開園35周年記念事業積立金	0	500,000	0	500,000
	特定資産計	42,257,641	7,095,028	△ 11,756,150	37,596,519

2. 引当金の明細

なし

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	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		65,789,263	
		八十二銀行岡谷市役所出張所		1,009,752	
		八十二銀行岡谷支店		62,222	
		諏訪信用金庫本店営業部		256,090	
		諏訪信用金庫童画館通支店		376,100	
	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	21,401,488		
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	14,158,103		
貯蔵品	各施設	切手類	191,762		
前払費用	国際交流センター	国際交流員アパート代	24,700		
流動資産合計				154,394,480	
(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	減価償却引当資産	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	固定資産取得のための積立資産	4,269,621	
	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	10,729,552	
	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	10,401,853	
	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	4,395,493	
	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	4,800,000	
	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 文化会館周年記念事業のための積立金	2,000,000	
	童画美術館開館25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25周年記念事業のための積立金	500,000	
	やまびこ公園開園35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 やまびこ公園開園35周年記念事業のための積立金	500,000	
	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	5,242,355
		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	4,908,264
		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	601,853
		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	2,507,705
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 文化会館コピー機リースほか	1,257,360	
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	98,665	
什器備品		鳥居平やまびこ公園ほか	収益事業用財産 業務用冷蔵庫ほか	209,549	
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	190,245	
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	125,757		
リース資産	事務局	法人管理運営用保有財産 車両リース	56,160		
固定資産合計				83,267,434	
資産合計				237,661,914	
(流動負債)	未払金	各施設	30年度事業未払金	20,410,958	
	未払消費税等		30年度未払消費税額	2,883,300	
	前受金		31年度文化事業チケット売り上げ	4,500	
	預り金	職員ほか	30年度職員預り社会保険料ほか	2,249,021	
	未払法人税等		30年度未払法人税等	463,700	
流動負債合計				26,011,479	
(固定負債)	リース債務	文化会館ほか	コピー機リースほか	1,313,520	
固定負債合計				1,313,520	
負債合計				27,324,999	
正味財産				210,336,915	