

令和6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

令和7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	1,405,000	1,405,000	0
普通預金	14,778,619	37,054,793	△ 22,276,174
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
未収金	22,808,700	20,254,594	2,554,106
たな卸資産	22,755,592	17,284,812	5,470,780
貯蔵品	50,331	48,742	1,589
前払費用	53,200	50,500	2,700
流動資産合計	141,851,442	156,098,441	△ 14,246,999
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	10,861,526	9,431,764	1,429,762
文化事業基金	21,714,649	19,492,823	2,221,826
施設修繕基金	18,013,419	13,254,698	4,758,721
国際交流基金	2,907,207	2,906,644	563
文化会館周年事業積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
童画美術館開館25周年・生誕130年記念事業積立金	500,000	4,500,000	△ 4,000,000
やまびこ公園車両運搬具購入積立金	4,000,000	3,500,000	500,000
特定資産合計	61,996,801	55,085,929	6,910,872
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,660,718	5,254,990	△ 594,272
車両運搬具	10	10	0
什器備品	1,786,447	2,706,419	△ 919,972
機械装置	175,257	263,148	△ 87,891
構築物	3,377,891	4,153,943	△ 776,052
器具備品	1	1	0
リース資産	1,593,901	1	1,593,900
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	112,867	98,837	14,030
その他固定資産合計	12,180,092	12,950,349	△ 770,257
固定資産合計	104,176,893	98,036,278	6,140,615
資産合計	246,028,335	254,134,719	△ 8,106,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,523,515	26,382,864	△ 9,859,349
未払消費税等	3,978,800	4,833,400	△ 854,600
預り金	5,026,660	5,500,321	△ 473,661
未払法人税等	434,800	674,900	△ 240,100
流動負債合計	25,963,775	37,391,485	△ 11,427,710
2. 固定負債			
リース債務	2,125,200	0	2,125,200
固定負債合計	2,125,200	0	2,125,200
負債合計	28,088,975	37,391,485	△ 9,302,510
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	187,939,360	186,743,234	1,196,126
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(61,996,801)	(55,085,929)	(6,910,872)
正味財産合計	217,939,360	216,743,234	1,196,126
負債及び正味財産合計	246,028,335	254,134,719	△ 8,106,384

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	6,636	6,581	55
基本財産運用益計	6,636	6,581	55
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,709	1,122	9,587
特定資産運用益計	10,709	1,122	9,587
事業収益			
受託事業収益	346,677,255	347,011,131	△ 333,876
入場料収益	31,523,392	30,427,200	1,096,192
負担金収益	0	200,000	△ 200,000
飲食事業収益	6,311,404	6,789,554	△ 478,150
売店事業収益	31,879,353	53,291,217	△ 21,411,864
緑化事業収益	1,170,655	1,174,554	△ 3,899
イベント収益	446,250	401,400	44,850
スポーツ施設等収益	3,594,900	4,217,150	△ 622,250
翻訳料収益	30,000	99,000	△ 69,000
受講料収益	49,590	37,350	12,240
事業収益計	421,682,799	443,648,556	△ 21,965,757
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取その他補助金	0	0	0
受取補助金等計	9,000,000	9,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
事業協賛金収益	0	1,150,000	△ 1,150,000
受取寄付金計	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
雑収益			
受取利息	47,241	19,125	28,116
雑収益	1,285,142	399,241	885,901
雑収益計	1,332,383	418,366	914,017
経常収益計	433,032,527	454,224,625	△ 21,192,098
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	25,011,085	43,852,119	△ 18,841,034
役員報酬	5,953,350	5,835,246	118,104
給料手当	105,959,227	101,421,174	4,538,053
臨時雇賃金	35,432,387	36,315,141	△ 882,754
法定福利費	23,697,991	23,285,757	412,234
福利厚生費	659,024	685,045	△ 26,021
旅費交通費	2,142,180	1,496,913	645,267
通信運搬費	3,002,444	3,192,133	△ 189,689
消耗品費	12,552,025	12,836,437	△ 284,412
修繕費	10,650,139	13,449,608	△ 2,799,469
印刷製本費	1,526,665	1,709,121	△ 182,456
燃料費	9,234,102	7,968,944	1,265,158
光熱水料費	36,578,060	35,764,789	813,271
賃借料	1,646,520	1,840,280	△ 193,760
保険料	1,978,560	1,842,717	135,843

諸謝金	2,114,726	4,915,798	△ 2,801,072
支払負担金	3,623,587	819,372	2,804,215
委託費	100,794,094	102,024,037	△ 1,229,943
食糧費	595,555	967,930	△ 372,375
使用料	6,034,908	5,734,736	300,172
支払手数料	2,344,370	2,797,560	△ 453,190
広告宣伝費	11,183,810	11,194,598	△ 10,788
支払寄付金	0	15,000	△ 15,000
損害賠償金	484,575	11,272	473,303
雑費	1,000	0	1,000
建物減価償却費	1,370,324	1,394,234	△ 23,910
車両運搬具減価償却費	0	55,710	△ 55,710
什器備品減価償却費	2,312,572	2,864,404	△ 551,832
機械装置減価償却費	87,891	105,405	△ 17,514
租税公課	16,716,438	17,076,095	△ 359,657
事業費計	423,687,609	441,471,575	△ 17,783,966
管理費			
役員報酬	2,373,453	2,343,104	30,349
給料手当	2,335,766	2,123,818	211,948
法定福利費	824,746	808,198	16,548
福利厚生費	109,679	121,042	△ 11,363
会議費	44,225	14,749	29,476
交際費	27,600	24,840	2,760
旅費交通費	1,541	0	1,541
通信運搬費	67,349	40,736	26,613
消耗品費	153,646	180,802	△ 27,156
修繕費	16,208	13,321	2,887
印刷製本費	99,390	10,992	88,398
保険料	85,970	83,232	2,738
支払負担金	38,892	38,878	14
広告宣伝費	39,724	39,725	△ 1
支払手数料	100,815	83,809	17,006
委託費	587,509	581,156	6,353
使用料	263,197	269,654	△ 6,457
租税公課	544,282	574,145	△ 29,863
管理費計	7,713,992	7,352,201	361,791
経常費用計	431,401,601	448,823,776	△ 17,422,175
評価損益等調整前当期経常増減額	1,630,926	5,400,849	△ 3,769,923
当期経常増減額	1,630,926	5,400,849	△ 3,769,923
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	1,630,926	5,400,849	△ 3,769,923
法人税、住民税及び事業税	434,800	674,900	△ 240,100
当期一般正味財産増減額	1,196,126	4,725,949	△ 3,529,823
一般正味財産期首残高	186,743,234	182,017,285	4,725,949
一般正味財産期末残高	187,939,360	186,743,234	1,196,126
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	217,939,360	216,743,234	1,196,126

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	行	公益目的事業会計					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)	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	1	0	0	0	6,636	6,636	0	0	6,636	1
基本財産運用益計	2	0	0	0	6,636	6,636	0	0	6,636	2
特定資産運用益										
特定資産受取利息	3	0	0	0	0	0	0	10,709	10,709	3
特定資産運用益計	4	0	0	0	0	0	0	10,709	10,709	4
事業収益										
受託事業収益	5	197,334,300	93,589,178	15,790,000	0	306,713,478	32,266,777	7,697,000	346,677,255	5
入場料収益	6	19,514,892	12,008,700	0	0	31,523,392	0	0	31,523,392	6
飲食事業収益	7	0	0	0	0	0	6,311,404	0	6,311,404	7
売店事業収益	8	0	0	0	0	0	31,879,353	0	31,879,353	8
緑化事業収益	9	0	1,170,655	0	0	1,170,655	0	0	1,170,655	9
イベント収益	10	0	446,250	0	0	446,250	0	0	446,250	10
スポーツ施設等収益	11	0	3,594,900	0	0	3,594,900	0	0	3,594,900	11
翻訳料収益	12	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000	12
受講料収益	13	0	0	49,590	0	49,590	0	0	49,590	13
事業収益計	14	216,848,992	110,809,683	15,869,590	0	343,528,265	70,457,534	7,697,000	421,682,799	14
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	15	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	15
受取補助金等計	16	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000	16
受取寄付金										
受取寄付金	17	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	17
受取寄付金計	18	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	18
雑収益										
受取利息	19	0	0	0	0	0	0	47,241	47,241	19
雑収益	20	668,653	0	9,547	0	678,200	589,242	17,700	1,285,142	20
雑収益計	21	668,653	0	9,547	0	678,200	589,242	64,941	1,332,383	21
経常収益計	22	227,517,645	110,809,683	15,879,137	6,636	354,213,101	71,046,776	7,772,650	433,032,527	22
(2) 経常費用										
事業費										
事業原価	23	0	61,740	0	0	61,740	24,949,345	0	25,011,085	23
役員報酬	24	2,570,110	1,207,070	1,755,730	0	5,532,910	420,440	0	5,953,350	24
給料手当	25	64,386,611	23,223,029	6,758,457	0	94,368,097	11,591,130	0	105,959,227	25
臨時雇賃金	26	6,467,372	24,534,517	1,860,717	0	32,862,606	2,569,781	0	35,432,387	26
法定福利費	27	12,942,979	6,601,188	1,455,085	0	20,999,252	2,698,739	0	23,697,991	27
福利厚生費	28	292,632	264,993	47,641	0	605,266	53,758	0	659,024	28
旅費交通費	29	964,962	68,879	1,103,806	0	2,137,647	4,533	0	2,142,180	29
通信運搬費	30	2,071,585	457,470	57,448	0	2,586,503	415,941	0	3,002,444	30
消耗品費	31	4,996,766	6,057,089	366,225	0	11,420,080	1,131,945	0	12,552,025	31
修繕費	32	3,834,835	5,997,108	1,436	0	9,833,379	816,760	0	10,650,139	32
印刷製本費	33	1,182,357	149,547	11,780	0	1,343,684	182,981	0	1,526,665	33
燃料費	34	5,881,142	1,484,694	21,981	0	7,387,817	1,846,285	0	9,234,102	34
光熱水料費	35	23,413,658	8,905,774	0	0	32,319,432	4,258,628	0	36,578,060	35
賃借料	36	0	1,646,520	0	0	1,646,520	0	0	1,646,520	36
保険料	37	544,077	1,258,834	44,574	0	1,847,485	131,075	0	1,978,560	37
諸謝金	38	1,246,069	645,946	222,711	0	2,114,726	0	0	2,114,726	38
支払負担金	39	2,985,395	547,138	26,445	0	3,558,978	64,609	0	3,623,587	39
委託費	40	72,808,917	17,978,794	52,037	0	90,839,748	9,954,346	0	100,794,094	40
食糧費	41	473,923	68,437	45,361	0	587,721	7,834	0	595,555	41
使用料	42	3,349,266	985,102	1,102,882	0	5,437,250	597,658	0	6,034,908	42
支払手数料	43	1,236,183	677,796	35,656	0	1,949,635	394,735	0	2,344,370	43
広告宣伝費	44	9,939,711	1,203,466	21,669	0	11,164,846	18,964	0	11,183,810	44
損害賠償金	45	484,575	0	0	0	484,575	0	0	484,575	45
雑費	46	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	46
建物減価償却費	47	373,980	930,477	0	0	1,304,457	65,867	0	1,370,324	47
什器備品減価償却費	48	1,550,569	371,931	14,643	0	1,937,143	375,429	0	2,312,572	48
機械装置減価償却費	49	0	87,891	0	0	87,891	0	0	87,891	49
租税公課	50	6,494,801	5,763,241	1,138,452	0	13,396,494	3,319,944	0	16,716,438	50
事業費計	51	230,492,475	111,178,671	16,144,736	0	357,815,882	65,871,727	0	423,687,609	51
管理費										
役員報酬	52	0	0	0	0	0	0	2,373,453	2,373,453	52
給料手当	53	0	0	0	0	0	0	2,335,766	2,335,766	53
法定福利費	54	0	0	0	0	0	0	824,746	824,746	54
福利厚生費	55	0	0	0	0	0	0	109,679	109,679	55
会議費	56	0	0	0	0	0	0	44,225	44,225	56
交際費	57	0	0	0	0	0	0	27,600	27,600	57
旅費交通費	58	0	0	0	0	0	0	1,541	1,541	58
通信運搬費	59	0	0	0	0	0	0	67,349	67,349	59
消耗品費	60	0	0	0	0	0	0	153,646	153,646	60
修繕費	61	0	0	0	0	0	0	16,208	16,208	61
印刷製本費	62	0	0	0	0	0	0	99,390	99,390	62
保険料	63	0	0	0	0	0	0	85,970	85,970	63
支払負担金	64	0	0	0	0	0	0	38,892	38,892	64
広告宣伝費	65	0	0	0	0	0	0	39,724	39,724	65
支払手数料	66	0	0	0	0	0	0	100,815	100,815	66
委託費	67	0	0	0	0	0	0	587,509	587,509	67
使用料	68	0	0	0	0	0	0	263,197	263,197	68
租税公課	69	0	0	0	0	0	0	544,282	544,282	69
管理費計	70	0	0	0	0	0	0	7,713,992	7,713,992	70
経常費用計	71	230,492,475	111,178,671	16,144,736	0	357,815,882	65,871,727	7,713,992	431,401,601	71
評価損益等調整前当期経常増減額	72	△ 2,974,830	△ 368,988	△ 265,599	6,636	△ 3,602,781	5,175,049	58,658	1,630,926	72
当期経常増減額	73	△ 2,974,830	△ 368,988	△ 265,599	6,636	△ 3,602,781	5,175,049	58,658	1,630,926	73
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74
(2) 経常外費用										
経常外費用計	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75
当期経常外増減額	76	0	0	0	0	0	0	0	0	76
他会計振替前当期一般正味財産増減額	77	△ 2,974,830	△ 368,988	△ 265,599	6,636	△ 3,602,781	5,175,049	58,658	1,630,926	77
他会計振替額	78									78
他会計振替額	79				1,987,868	1,987,868	△ 1,199,313	1,199,313	0	79
税引前当期一般正味財産増減額	80	△ 2,974,830	△ 368,988	△ 265,599	1,994,504	△ 1,614,913	1,987,868	1,257,971	1,630,926	80
法人税、住民税及び事業税	81						434,800		434,800	81
当期一般正味財産増減額	82	△ 2,974,830	△ 368,988	△ 265,599	1,994,504	△ 1,614,913	1,553,068	1,257,971	1,196,126	82
一般正味財産期首残高	83								186,743,234	83
一般正味財産期末残高	84								187,939,360	84
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	85	0	0	0	0	0	0	0	0	85
指定正味財産期首残高	86								30,000,000	86
指定正味財産期末残高	87								30,000,000	87
III 正味財産期末残高	88								217,939,360	88

(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額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	9,431,764	1,429,762	0	10,861,526
文化事業基金	19,492,823	2,221,826	0	21,714,649
施設修繕基金	13,254,698	5,688,721	△ 930,000	18,013,419
国際交流基金	2,906,644	563	0	2,907,207
文化会館周年事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
童画美術館開館25周年・生誕130年記念事業積立金	4,500,000	1,000,000	△ 5,000,000	500,000
やまびこ公園車両運搬具購入積立金	3,500,000	500,000	0	4,000,000
小 計	55,085,929	12,840,872	△ 5,930,000	61,996,801
合 計	85,085,929	12,840,872	△ 5,930,000	91,996,801

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	10,861,526	(0)	(10,861,526)	-
文化事業基金	21,714,649	(0)	(21,714,649)	-
施設修繕基金	18,013,419	(0)	(18,013,419)	-
国際交流基金	2,907,207	(0)	(2,907,207)	-
文化会館周年事業積立金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	-
壁画美術館開館25周年・生誕130年記念事業積立金	500,000	(0)	(500,000)	-
やまびこ公園車両運搬具購入積立金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	-
小 計	61,996,801	(0)	(61,996,801)	-
合 計	91,996,801	(30,000,000)	(61,996,801)	-

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	11,622,508	6,961,790	4,660,718
車両運搬具	16,921,264	16,921,254	10
什器備品	26,699,793	24,913,346	1,786,447
機械装置	3,092,000	2,916,743	175,257
構築物	11,558,360	8,180,469	3,377,891
器具備品	1,169,995	1,169,994	1
リース資産	13,607,700	12,013,799	1,593,901
合 計	84,671,620	73,077,395	11,594,225

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	9,000,000	△ 9,000,000	0	-
合 計		0	9,000,000	△ 9,000,000	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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
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	9,431,764	1,429,762	0	10,861,526
	文化事業基金	19,492,823	2,221,826	0	21,714,649
	施設修繕基金	13,254,698	5,688,721	△ 930,000	18,013,419
	国際交流基金	2,906,644	563	0	2,907,207
	文化会館周年事業積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
	童画美術館開館25周年・生誕130年記念事業積立金	4,500,000	1,000,000	△ 5,000,000	500,000
	やまびこ公園車両運搬具購入積立金	3,500,000	500,000	0	4,000,000
	特定資産計	55,085,929	12,840,872	△ 5,930,000	61,996,801

2. 引当金の明細

なし

財 産 目 録

令和7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	1,405,000	
	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		10,281,259	
		八十二銀行岡谷市役所出張所		2,925,717	
		八十二銀行岡谷支店		144,157	
		諏訪信用金庫本店営業部		322,818	
		諏訪信用金庫童画館通支店		1,104,668	
		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		
諏訪信用金庫本店営業部		30,000,000			
未収金	岡谷市ほか	指定管理料3月分ほか	22,808,700		
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	22,755,592		
貯蔵品	各施設	切手類	50,331		
前払費用	国際交流センターほか	国際交流員アパート代 ほか	53,200		
流動資産合計				141,851,442	
(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	10,861,526	
	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	21,714,649	
	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	18,013,419	
	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	2,907,207	
	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	4,000,000	
	童画美術館開館25周年及び武井武雄 生誕130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周年及び武井武雄生誕130周年記念事業のための積立金	500,000	
	やまびこ公園 車両運搬具購入積立金	定期預金 八十二銀行岡谷市役所出張所	特定資産取得資金 やまびこ公園車両運搬具購入のための積立金	4,000,000	
	その他固定資産	建物附属設備	各施設	公益目的保有財産 施設トイレ洋式化ほか	4,660,717
		車両運搬具	鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 施設管理用車両運搬具	10
什器備品		各施設	公益目的保有財産 童画美術館プロジェクターほか	1,341,033	
機械装置		鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 施設管理用トラクターほか	175,257	
構築物		鳥居平やまびこ公園	公益目的保有財産 南口ごろごろひろば遊具ほか	3,377,891	
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	公益目的保有財産 文化会館プロジェクターリース	1,593,901	
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ほか	公益目的保有財産 車両自賠責保険料	112,867	
什器備品		童画美術館ほか	収益事業用財産 業務用給湯器ほか	445,412	
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	1	
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	2	
固定資産合計				104,176,893	
資産合計				246,028,335	
(流動負債)					
	未払金	各施設	6年度事業未払金	16,523,515	
	未払消費税等		6年度未払消費税額	3,978,800	
	預り金	職員ほか	6年度職員預り社会保険料ほか	5,026,660	
	未払法人税等		6年度未払法人税等	434,800	
流動負債合計				25,963,775	
(固定負債)					
	リース債務	文化会館	文化会館プロジェクター	2,125,200	
固定負債合計				2,125,200	
負債合計				28,088,975	
正味財産				217,939,360	