

財産目録

令和2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 預金	手元保管 普通預金 肥後銀行大江支店	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金、駐車場使用料	343,200
			運転資金	56,968,597
		普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	218,900
		普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	6,890,430
	未収入金 前払金	文化庁他 翌年度事業準備前払金	助成金等の未収入金 公益目的事業等の前払金	17,586,102 1,483,974
流動資産合計				83,491,203
(固定資産)				
基本財産				
基本財産積立預金	定期預金 肥後銀行 大江支店	定期預金 熊本銀行 本店営業部	定款に規定する財団の目的である事業を行うための不可欠財産である	30,000,000
			同上	10,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 肥後銀行 大江支店		職員の退職金支払いの財源として積み立てている	41,834,156
特別企画事業積立資産	定期預金 肥後銀行 大江支店		特別企画事業開催に伴う事業費への充当を指定して積立てている資産である	25,034,796
文化事業寄附積立資産	普通預金 肥後銀行 大江支店		文化事業開催に伴う事業費への充当を指定して寄附を受けた財産を積立てている資産である	4,129,226
熊本地震復興5年事業準備資金	普通預金 肥後銀行 大江支店		熊本地震復興5年事業開催(令和3年度)に伴う事業費に充当するために積立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	10,000,000
	定期預金 肥後銀行 大江支店		同上	13,211,395
開館40周年記念事業準備資金	普通預金 肥後銀行 大江支店		開館40周年記念事業開催(令和4年度)に伴う事業費に充当するために積立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	5,000,000
その他固定資産				
建物付属設備	演劇ホールホワイエ(手摺)		公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	713,854
構築物	喫煙所		公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	2,508,917
工具備品	事務所LAN配線他		公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	6,571,980
リース資産	パソコン他		公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している共用財産である	17,148,448
固定資産合計				166,152,772
資産合計				249,643,975
(流動負債)				
未払金 未払消費税等 預り金 リース債務 賞与引当金	各事業に係る未払金 熊本西税務署	源泉所得税他	施設管理委託業務等の未払金	22,158,826
			令和元年度確定消費税	3,665,900
	リコーリース(株)		源泉所得税、社会保険料等の預り金	8,100,669
	職員に係るもの		返済期限が1年以内となったリース債務	4,133,640
				職員の賞与引当金
流動負債合計				44,489,033
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に係るもの		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	41,834,156
リース債務	リコーリース(株)		公益目的事業、収益事業及び管理目的で使用している機器のリース債務	13,239,608
固定負債合計				55,073,764
負債合計				99,562,797
正味財産				150,081,178