

財 産 目 録

令和 3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	運転資金、駐車場使用料	830,300	
	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	64,548,084	
	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	146,700	
	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	2,568,632	
	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	8,884,972 404,000
流動資産合計			77,382,688	
(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	
	定期預金 熊本銀行 本店営業部	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	31,272,308	
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	25,037,299	
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	4,229,267	
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	
開館40周年記念事業準備資金	定期預金 肥後銀行 大江支店	同上	23,212,556	
	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	15,000,000	
	定期預金 肥後銀行 大江支店	同上	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	673,691	
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	2,255,917	
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	7,594,072	
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	12,861,336	
固定資産合計			177,136,446	
資産合計			254,519,134	
(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	施設管理委託業務等の未払金 令和2年度確定消費税	9,028,057 7,607,900	
	源泉所得税他 リコーリース(株)	源泉所得税、社会保険料等の預り金 返済期限が1年以内となったリース債務	4,056,245 4,133,640	
	職員に係るもの	職員の賞与引当金	8,033,382	
	流動負債合計			32,859,224
	(固定負債)			
退職給付引当金 リース債務	職員に係るもの リコーリース(株)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの 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	31,272,308 9,105,968	
固定負債合計			40,378,276	
負債合計			73,237,500	
正味財産			181,281,634	