

財 産 目 録

令和 4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	463,200
		普通預金	運転資金	42,225,433
		肥後銀行大江支店		
		普通預金	運転資金	1,938,370
		肥後銀行大江支店		
		普通預金	運転資金	650,952
	肥後銀行大江支店			
	普通預金	運転資金	97,500	
	肥後銀行大江支店			
	未収入金	文化庁他	助成金等の未収入金	22,948,762
	前払金	翌年度事業準備前払金	公益目的事業等の前払金	920,748
流動資産合計				69,244,965
(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	30,540,600
	減価償却引当資産	普通預金 肥後銀行 大江支店	固定資産の更新に係る費用に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	6,000,000
	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られている資産である	25,037,798
	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られている資産である	4,229,309
	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られている資産であり、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	20,000,100
	オペラプロジェクト2024積立資金	普通預金 肥後銀行 大江支店	全国共同制作オペラ開催(令和6年度)に伴う事業費に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	26,000,000
	令和5年度システム等設備整備積立資金	普通預金 肥後銀行 大江支店	システム等業務改善に伴う改修工事(令和5年度)に充当するために積立られている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	15,000,000
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	633,528
	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	2,002,917
	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	7,894,293
	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	8,574,224
固定資産合計				200,912,769
資産合計				270,157,734
(流動負債)				
	未払金	各事業に係る未払金	施設管理委託業務等の未払金	11,038,746
	未払消費税等	熊本西税務署	令和3年度確定消費税	2,101,100
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険料等の預り金	4,068,902
	リース債務	リコーリース(株)	返済期限が1年以内となったリース債務	4,133,640
	賞与引当金	職員に係るもの	職員の賞与引当金	7,790,263
流動負債合計				29,132,651
(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	30,540,600
	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	4,853,660
固定負債合計				35,394,260
負債合計				64,526,911
正味財産				205,630,823