

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金、駐車場使用料	755,600
預金	普通預金 肥後銀行大江支店	運転資金	48,789,997
	普通預金② 肥後銀行大江支店	運転資金	0
	普通預金③ 肥後銀行大江支店	運転資金	1,747,760
	普通預金④ 肥後銀行大江支店	運転資金	14,199,847
	未収入金	文化庁他	助成金等の未収入金
前払金	翌年度事業準備前払金	次年度事業等の前払金	2,446,631
流動資産合計			84,151,188
(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	37,041,870
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	25,038,797
文化事業寄附積立資産	定期預金 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	4,241,413
オペラプロジェクト2024積立資金	定期預金 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	30,000,520
減価償却引当積立資金	定期預金 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	14,000,120
子ども未来プロジェクト2024準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	子ども未来プロジェクト実施(令和6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	4,000,000
シアターアジア推進事業準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	シアターアジア推進事業開催(令和7年度)に伴う事業 費に充当するために積み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	20,000,000
子ども未来プロジェクト2025準備資金	定期預金 肥後銀行大江支店	子ども未来プロジェクト実施(令和7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	2,000,000
その他固定資産			
建物	管理事務所他	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	9,981,912
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	2,407,774
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	1,496,917
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	12,609,041
固定資産合計			202,818,364
資産合計			286,969,552
(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	11,016,523
未払消費税等	熊本西税務署	令和5年度確定消費税	3,920,700
預り金	社会保険料他	社会保険料等の預り金	17,741,248
賞与引当金	職員に係るもの	職員の賞与引当金	8,433,000
流動負債合			41,111,471
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	37,041,870
固定負債合計			37,041,870
負債合計			78,153,341
正味財産			208,816,211