

財 産 目 録

平成23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	金額
I 資産				
1 流動資産				
(1)現金預金	手許現金 普通預金 普通預金	手元保管 群馬銀行太田中央支店 東和銀行太田支店	釣銭、両替用として 運転資金として 運転資金として	50,000 28,890,041 136,319
(2)その他流動資産	未収還付法人税等	館林税務署	所得税過払分還付金	134,482
	短期特定費用準備 資金	群馬銀行太田中央支店	新学習指導要領対応のプ ラネタリウム新学習番組 製作費用	2,000,000
流動資産合計				31,210,842
2 固定資産				
(1)基本財産	投資有価証券	第289回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を児童健全育成事業の財源として使用	45,000,000
(2)特定資産	退職給付引当資産	定期預金 群馬銀行太田中央支店 定期預金 東和銀行太田支店	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を積み立てている	29,596,866 10,000,000
	事業推進積立資産	定期預金 群馬銀行太田中央支店	児童健全育成事業の財源として管理している	1,991,184
固定資産合計				86,588,050
資産合計				117,798,892
II 負債				
1 流動負債				
	未払金	太田年金事務所、(株)大塚商事他に対する未払い額 赤尾商事(株)、(株)シービーエス、(株)デジタル・アンド・デザイン・ピクチャーズ他に対する未払い額	総務管理費における3月分社会保険料、誘導灯修繕工事費用他の未払い分 指導事業費における3月分フロア暖房用燃料費用、消耗品購入、プラネタリウム番組製作委託費用他の未払い分	5,253,611 10,255,157
	賞与引当金	普通預金 群馬銀行太田中央支店	翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	4,783,518
流動負債合計				20,292,286
2 固定負債				
	退職給付引当金	定期預金 群馬銀行太田中央支店 定期預金 東和銀行太田支店	期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を積み立てている	29,596,866 10,000,000
固定負債合計				39,596,866
負債合計				59,889,152
III 正味財産合計				57,909,740