

# 財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			
一般会計 施設利用料金等	920,909		
普通預金			
一般会計 岩手銀行盛岡市役所出張所	107,925,100		
収益事業会計 岩手銀行盛岡市役所出張所	36,521,324		
未収金 一般会計 社会保険料本人負担3月分他	3,179,897		
未収金 収益事業会計 広告料収入他	4,171,020		
前払金 一般会計	96,600		
前払金 収益事業会計	498,590		
立替金 一般会計	67,022		
たな卸資産 一般会計	514,834		
たな卸資産 収益事業会計	612,420		
流動資産合計		154,507,716	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 第247回利付国債 一般会計	80,192,000		
定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所 一般会計	19,808,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産 一般会計	4,768,737		
減価償却引当資産 収益事業会計	11,618,740		
オルガン大規模保守特定資産 一般会計	1,800,000		
退職給付引当資産 一般会計	30,015,771		
特定資産合計	48,203,248		
(3) その他固定資産			
車両運搬具 一般会計	1,075,185		
什器備品 一般会計	650,620		
什器備品 収益事業会計	882,402		
ソフトウェア 収益事業会計	593,552		
リサイクル預託金 一般会計	21,830		
リース資産 一般会計	7,167,510		
その他固定資産合計	10,391,099		
固定資産合計		158,594,347	
資産合計			313,102,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 一般会計	67,584,748		
未払金 収益事業会計	841,241		
未払消費税等 一般会計	2,489,000		
前受金 収益事業会計 24年度事業収入他	2,521,550		
流動負債合計		73,436,539	
2. 固定負債			
長期未払金 一般会計	7,167,510		
退職給付引当金 一般会計	7,961,208		
固定負債合計		15,128,718	
負債合計			88,565,257
正味財産			224,536,806