

財 産 目 録

平成28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	295,386	
		普通預金	運転資金		
		南都銀行 明日香支店 #22199		983	
		" #22120		4,087	
		" #12293		4,992	
		" #27529		6,564	
		" #2022376		7,170	
		奈良県農業協同組合			
		あすか支店 #7161967		24,695	
		" #3521985		4,914	
		振替貯金	運転資金		
		ゆうちょ銀行 #00970-5-8651		19,781	
			<現金・預金計>	368,572	
	未収入金	飛鳥管理センター他 (一財)公園財団 総合案内所他 祝戸荘他 " 高松塚壁画館 (一財)公園財団	公1・飛鳥保存協力金他	192,033	
			公2・平成27年度第4四半期委託料	6,232,220	
			公3・商品売上他	141,961	
			公4・宿泊利用料他	240,087	
			収2・ "	1,086,359	
			公5・3月度入館料他	55,910	
			管・家賃立替金	147,000	
			<未収入金計>	8,095,570	
預け金			さくらインターネット 明日香村他 奈良労働局	公4・利用料	32
				収2・ "	147
	公5・高松塚壁画館窓口準備金他	100,082			
	管・平成27年度保険料過払金	95,019			
		<預け金計>	195,280		
前払費用	銀座ブロッサム他 (一財)公園財団 セコム	公1・平成28年度講演会ホール代他	129,300		
		公2・業務履行保証保険料	40,098		
		公3・警備委託料他	53,610		
			<前払費用計>	223,008	
流動資産合計			8,882,430		
(固定資産)	基本財産 預金 有価証券	定期預金			
		南都銀行 明日香支店 #506558	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計で使用	157,412	
		" #506558	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計で使用	130,000	
		みずほ証券 みずほ証券リハースローター債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	100,000,000	
		" パワ-リハ-ス債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	38,300,000	
		" パワ-リハ-ス債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	61,700,000	
		#131 20年利付国債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	24,889,500	
		#11 30年利付国債	"	20,000,000	
		SMBC日興証券 リハーステュアル債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	100,000,000	
		" "	"	87,300,000	
		" "	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	12,700,000	
		" "	"	100,000,000	
		" "	"	70,000,000	
		" "	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	30,000,000	
		#290 大阪府公募債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	9,985,000	
		#463 東北電力債	"	10,000,000	
		大和証券 オランダ治水金融公庫債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	73,630,000	
		" "	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	25,870,000	
		#10 りそな銀行債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	9,000,000	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額		
(固定資産)	基本財産	有価証券	大和証券 #19 NTTドコモ社債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	8,000,000		
			野村証券 野村ヨーロッパファイナンス債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計で使用	1,000,000		
				公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計で使用	99,000,000		
		美術品	高松塚壁画館内外				
				石造模型模写壁画一式	公益目的保有財産であり、高松塚壁画館事業に供している不可欠特定財産である。昭和55年3月取得	41,964,458	
				現状模写壁画一式		26,021,073	
				復元模写壁画一式		52,352,557	
				慰霊祠木造仏像一式		2,000,000	
					<基本財産計>	1,004,000,000	
	特定資産	公益目的事業基金	定期預金				
			南都銀行 明日香支店 #525326	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業会計で使用	448,088		
			有価証券				
			大和証券 #43 ソフトバンク社債	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業会計で使用	59,000,000		
			普通預金				
			南都銀行 明日香支店 #22199		19,060,000		
			" #22120		300,000		
			" #12293		1,340,000		
			" #27529		2,870,000		
			" #2022376		620,000		
			奈良県農業協同組合				
			" #3521985		2,665,000		
			記念誌等事業積立金	有価証券	大和証券 #43 ソフトバンク社債	記念誌発行事業の積立資産	1,000,000
" #19 NTTドコモ社債		2,000,000					
SMBC日興証券 #3 埼玉りそな銀行債		5,000,000					
退職給与積立金	定期預金	南都銀行 明日香支店 #525326	職員退職給付引当資産として管理	14,303,325			
			<特定資産計>	108,606,413			
その他の固定資産	土地	509.95㎡		9,342,790			
		明日香村大字越6	公益目的保有財産であり総合案内所用地として使用				
		1,330.08㎡		30,332,807			
		明日香村大字御園	公益目的保有財産であり農産品販売所用地として使用				
		3,434.3㎡	(共用財産)公益目的保有財産事務局用地として35.4%、収益事業等に50.1% 管14.5%使用	176,008,333			
	明日香村大字越13-1						
		<土地計>	215,683,930				
	建物	165㎡					
		明日香村大字越13-1 (鉄骨モルタル造平屋建事務局)	(共用財産)公益目的保有財産事務局として63%、管利用として37%使用	23,703,597			
		24.84㎡					
明日香村大字越13-1 (木造モルタル瓦葺平屋建倉庫)		公益目的保有財産事務局倉庫として使用	1,100,260				
165.32㎡							
明日香村大字越6 (鉄骨モルタル造平屋建アスファルトシングル葺)	公益目的保有財産総合案内所として使用	19,566,063					
6.6㎡							
明日香村大字越6 (鉄製プレハブ2棟)	公益目的保有財産総合案内所倉庫として使用	190,710					

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
その他の固定資産	建物	499.45㎡ 明日香村大字祝戸303 (鉄筋コンクリート造瓦葺2階建研修棟)	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所として21%、収益事業等として79%使用	28,526,191	
		594.09㎡ 明日香村大字祝戸303 (鉄骨造瓦葺3階建食堂浴場棟)	"	98,966,573	
		207.72㎡ 明日香村大字祝戸303 (木造スレート葺2階建1棟)	"	20,293,469	
		365.52㎡ 明日香村大字祝戸303 (木造スレート葺平屋建4棟)	"	36,155,878	
		190.16㎡ 明日香村大字平田439 (鉄筋コンクリート造地下埋設:壁画館)	公益目的保有財産高松塚壁画館として使用	61,511,800	
		3.92㎡ 明日香村大字平田439 (鉄筋コンクリート造地下埋設:慰霊祠)	公益目的保有財産高松塚壁画館関連建物として使用	1,740,900	
			<建物計>	291,755,441	
		建物付属設備	明日香村大字越13-1(事務局) フライト一式 電気設備一式 給排水衛生設備一式 空調設備一式	(共用財産)公益目的保有財産事務局付属設備として63%、管利用に37%使用	2,091,415
			明日香村大字越6(総合案内所) 冷暖房空調設備一式 給排水衛生設備一式 電気設備一式(LED照明含) 空調設備一式	公益目的保有財産総合案内所付属設備として使用	5,387,172
			明日香村大字祝戸303(研修宿泊所) 電気設備一式 給排水衛生設備一式(揚水・排水ポンプ含) 空調設備一式 エレベーター	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所付属設備として21%、収益事業等に79%使用	31,249,094
			明日香村大字平田439(高松塚壁画館) 屋外電気設備一式 電気設備一式 給排水衛生設備一式 空調設備一式 エアカーテン設備 リサイクルトイレ設備	公益目的保有財産高松塚壁画館付属施設として使用	7,812,413
				<建物付属設備計>	46,540,094
			構築物	明日香村大字御園 花壇一式	公益目的保有財産農産品直売所として使用
	明日香村大字越13-1(事務局) ブロック塀一式 庭園一式 事務局囲塀			公益目的保有財産事務局構築物として使用	1,352,240
	明日香村大字越6(総合案内所) ブロック塀一式 鉄製柵一式 庭園一式(庭園塀含) スチールフェンス			公益目的保有財産総合案内所構築物として使用	863,219
	明日香村大字祝戸303(研修宿泊所) 大型ブロック積擁壁 庭園一式			(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所構築物として21%、収益事業等に79%使用	20,236,135
				<構築物計>	22,554,081

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	什器備品	明日香村大字越13-1(事務局)	(共用財産)公益目的保有財産事務局什器備品として63%、管利用に37%使用	1,210,044	
		什器備品一式			
		明日香村大字越6(総合案内所)	公益目的保有財産総合案内所什器備品として使用	855,261	
		什器備品一式			
		明日香村大字祝戸303(研修宿泊所)	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所什器備品として21%、収益事業等に79%使用	1,343,600	
	車両運搬具	明日香村大字平田439(高松塚壁画館)	公益目的保有財産高松塚壁画館什器備品として使用	565,867	
			什器備品一式		
		<什器備品計>			3,974,772
		明日香村大字越13-1(事務局)	公益目的保有財産事務局で使用	160,032	
		公用車1台(トヨタアルファード)			
電話加入権	0744-54-3338他7回線	明日香村大字祝戸303(研修宿泊所)	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所として21%、収益事業等に79%使用	826,454	
		公用車1台(マツダビアンテ)			
		<車両運搬具計>			986,486
			公益目的事業に62%、収益事業等に30%、管利用に8%使用	302,400	
<その他の固定資産計>			581,797,204		
固定資産合計				1,694,403,617	
資産合計				1,703,286,047	
(流動負債)	未払費用	ヤマト運輸他 ニューテクノロジー他 協同組合飛鳥観光振興他 葛城税務署他 " 飛鳥京観光協会他 土居会計事務所他	公1・3月分発送料他 公2・HPメンテナンス代他 公3・商品仕入代他 公4・平成27年消費税他 収2・" 公5・3月分ボランティアイト育成助成費他 管・会計顧問料他	13,978 4,328,160 720,572 280,371 1,268,640 422,612 1,055,231 8,089,564	
	預り金	近畿日本ツーリスト他 役職員他	公5・クーポン入館料他 管・住民税預り金他	45,843 346,676 392,519	
流動負債合計				8,482,083	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,303,325	
固定負債合計				14,303,325	
負債合計				22,785,408	
正味財産				1,680,500,639	