

財 産 目 録

平成29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	447,203
	預金	普通預金	運転資金	
		南都銀行 明日香支店 #22199		6,764
		" #22120		5,942
		" #12293		157,761
		" #27529		65,457
		" #2022376		791,405
		奈良県農業協同組合		
		あすか支店 #7161967		20,552
		" #3521985		53,167
		振替貯金	運転資金	
		ゆうちょ銀行 #00970-5-8651		51,458
			<現金・預金計>	1,599,709
	未収入金	飛鳥管理センター他	公1・飛鳥保存協力金他	129,201
		(一財)公園財団	公2・平成28年度業務委託費清算分	4,489,854
		総合案内所他	公3・商品売上他	151,947
		祝戸荘他	公4・宿泊利用料他	111,532
		"	収2・ "	435,192
		高松塚壁画館	公5・3月度入館料他	39,161
		関西電力(株)	共・平成28年度特別会員会費	1,000,000
		パート職員	管・3月労働保険料他	2,444
			<未収入金計>	6,359,331
	預け金	明日香村他	公5・高松塚壁画館窓口準備金他	100,266
		<預け金計>	100,266	
前払費用	よみうりホール他	公1・平成29年度講演会ホール代他	249,665	
	(一財)公園財団	公2・業務履行保証保険料	25,946	
	セコム他	公3・警備委託料他	52,074	
	セコム	公4・AED利用料	2,776	
		収2・ "	10,832	
		<前払費用計>	341,293	
流動資産合計			8,400,599	
(固定資産)	基本財産	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、運用益を公益目的の事業会計で使用	142,412
		" #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 みずほ証券パワーリバース債	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	100,000,000
		" パワーリバース債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的の事業会計で使用	38,300,000
		" パワーリバース債	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
		#483 東北電力債	"	100,000,000
		#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、運用益を公益目的の事業会計で使用	24,889,500
		#11 30年利付国債	"	20,000,000
		SMBC日興証券 リバースデュアル債	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	87,300,000
		"	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的の事業会計で使用	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
		#463 東北電力債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的の事業会計で使用	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、運用益を公益目的の事業会計で使用	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、運用益を公益目的の事業会計で使用	9,000,000
		#43 ソフトバンク株社債	"	10,000,000

(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	44,000,000	
		普通預金				
		南都銀行	明日香支店 #22199	"	7,460,000	
		"	#22120	"	350,000	
		"	#12293	"	1,000,000	
		"	#27529	"	2,000,000	
		"	#2022376	"	2,145,000	
		奈良県農業協同組合	"	#3521985	"	2,400,000
		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	6,000,000
		"	#19 NTTドコモ社債	"	2,000,000	
	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	17,999,775	
				<特定資産計>	85,802,863	
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㎡			176,008,333		
		明日香村大字越13-1	(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			
				<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70.1%、管利用として29.9%使用	23,160,330		
24.84㎡			911,400			
		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			
165.32㎡			18,560,070			
	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				
6.6㎡			171,900			
	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				

(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 18.2%、収益事業等として81.8%使用	27,781,311	
		594.09㎡ 明日香村大字祝戸303 (鉄骨造瓦葺3階建食堂浴場棟)	"	96,288,511	
		207.72㎡ 明日香村大字祝戸303 (木造スレート葺2階建1棟)	"	18,760,630	
		365.52㎡ 明日香村大字祝戸303 (木造スレート葺平屋建4棟)	"	33,424,893	
		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	60,102,000	
		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	1,701,000	
			<建物計>	280,862,045	
		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70.1%、管利用に29.9%使用	1,752,174
			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	4,884,664
			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18.2%、収益事業等に81.8%使用	27,238,639
	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	6,735,719	
			<建物付属設備計>	40,611,196	
	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	93,984
			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	1,653,637
			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	765,684
			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18.2%、収益事業等に81.8%使用	19,543,242
				<構築物計>	22,056,547

(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) 什器備品一式	(共用財産)公益目的保有財産事務局什器備品として70.1%、管利用に29.9%使用	1,062,499	
		明日香村大字越6(総合案内所) 什器備品一式	公益目的保有財産総合案内所什器備品として使用	762,187	
		明日香村大字祝戸303(研修宿泊所) 什器備品一式	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所什器備品として18.2%、収益事業等に81.8%使用	1,320,329	
		明日香村大字平田439(高松塚壁画館) 什器備品一式	公益目的保有財産高松塚壁画館什器備品として使用	559,466	
	車両運搬具			<什器備品計>	3,704,481
		明日香村大字越13-1(事務局) 公用車1台(トヨタアルファード)	公益目的保有財産事務局で使用	160,032	
		明日香村大字祝戸303(研修宿泊所) 公用車1台(マツダビアンテ)	(共用財産)公益目的保有財産研修宿泊所として18.2%、収益事業等に81.8%使用	577,624	
			<車両運搬具計>	737,656	
	電話加入権	0744-54-3338他7回線	公益目的事業に61.8%、収益事業等に30.4%、管利用に7.8%使用	302,400	
			<その他の固定資産計>	563,958,255	
固定資産合計				1,653,761,118	
資産合計				1,662,161,717	
(流動負債)	未払費用	ヤマト運輸他	公1・3月分発送料他	14,349	
		ニューテクノロジー他	公2・HPメンテナンス代他	4,688,332	
		協同組合飛鳥観光振興他	公3・商品仕入代他	863,757	
		葛城税務署他	公4・平成28年消費税他	230,254	
		〃	収2・〃	898,442	
		飛鳥京観光協会他	公5・3月分ボランティアガイド育成助成費他	295,560	
		土居会計事務所他	管・会計顧問料他	1,006,512	
			<未払費用計>	7,997,206	
	預り金	近畿日本ツーリスト他	公5・クーポン入館料他	77,859	
		役職員他	管・住民税預り金他	183,473	
		<預り金計>	261,332		
流動負債合計				8,258,538	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	17,999,775	
固定負債合計				17,999,775	
負債合計				26,258,313	
正味財産				1,635,903,404	