

# 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<br>預金      | 手元保管                 | 運転資金                                    | 447,203         |
|          |               | 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 |
|          |               |                      | <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         |
|          | 有価証券          | 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 リそな銀行債           | 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)<br>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㎡                        |                    | 公益目的保有財産であり総合案内所用地として使用                          | 9,342,790     |  |
|                                     |             | 明日香村大字越6                       |                    |  |               |  |
|                                     |             | 1,330.08㎡                      |                    | 公益目的保有財産であり農産品販売所用地として使用                         | 30,332,807    |  |
|                                     |             | 明日香村大字御園                       |                    |  |               |  |
|                                     |             | 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㎡                           |                    | (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    |  |
|                                     |             | 明日香村大字越13-1<br>(鉄骨モルタル造平屋建事務局) |                    |  |               |  |
|                                     |             | 24.84㎡                         |                    | 公益目的保有財産事務局倉庫として使用                               | 911,400       |  |
|                                     |             | 明日香村大字越13-1<br>(木造モルタル瓦葺平屋建倉庫) |                    |  |               |  |
| 165.32㎡                             |             |                                | 公益目的保有財産総合案内所として使用 | 18,560,070                                       |               |  |
| 明日香村大字越6<br>(鉄骨モルタル造平屋建アスファルトシングル葺) |             |                                |                    |  |               |  |
| 6.6㎡                                |             | 公益目的保有財産総合案内所倉庫として使用           | 171,900            |  |               |  |
| 明日香村大字越6<br>(鉄製プレハブ2棟)              |             |                                |                    |  |               |  |

(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㎡<br>明日香村大字祝戸303<br>(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<br>18.2%、収益事業等として81.8%使用  | 27,781,311                                    |                     |
|          |   | 594.09㎡<br>明日香村大字祝戸303<br>(鉄骨造瓦葺3階建食堂浴場棟)     | "  | 96,288,511                                    |                     |
|          |   | 207.72㎡<br>明日香村大字祝戸303<br>(木造スレート葺2階建1棟)      | "  | 18,760,630                                    |                     |
|          |   | 365.52㎡<br>明日香村大字祝戸303<br>(木造スレート葺平屋建4棟)      | "  | 33,424,893                                    |                     |
|          |   | 190.16㎡<br>明日香村大字平田439<br>(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㎡<br>明日香村大字平田439<br>(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)<br>フライト一式<br>電気設備一式<br>給排水衛生設備一式<br>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)<br>冷暖房空調設備一式<br>給排水衛生設備一式<br>電気設備一式(LED照明含)<br>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)<br>電気設備一式<br>給排水衛生設備一式(揚水・排水ポンプ含)<br>空調設備一式<br>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)<br>屋外電気設備一式<br>電気設備一式<br>給排水衛生設備一式<br>空調設備一式<br>エアカーテン設備<br>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<br>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)<br>ブロック塀一式<br>庭園一式<br>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)<br>ブロック塀一式<br>鉄製柵一式<br>庭園一式(庭園塀含)<br>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)<br>大型ブロック積擁壁<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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<br>役職員他                   | 公5・クーポン入館料他                                   | 77,859        |             |
|          |         |                                      | 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      |
| 負債合計     |         |                                      |   | 17,999,775    |             |
| 正味財産     |         |                                      |   | 26,258,313    |             |
|          |         |                                      |   | 1,635,903,404 |             |