

# 財産目録

令和6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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
(1)現金預金	現金	手元保管	釣銭・両替、3/26～31観覧料	149,000
	普通預金	群馬銀行太田中央支店	運転資金	52,760,128
(2)その他	未収金	群馬県他	固定型モニタリングポスト電気料他	39,812
流動資産合計				52,948,940
<b>2 固定資産</b>				
(1)基本財産	出捐金定期預金	定期預金 大和ネクスト銀行	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	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	18,620,545
		ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行		10,000,000
	寄附金預金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	児童健全育成事業用寄附金	4,000,000
	修繕費用準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	修繕費用として積み立て	1,316,229
(3)その他	展示装置更新準備資金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	展示装置更新費用として積み立て	6,000,000
		ソフトウェア	知育ゲームアプリソフト	スマートフォン用知育アプリソフト開発
固定資産合計				86,368,037
資産合計				139,316,977
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	未払金	コニカミノルタプラネタリウム(株)、(株)丹青社他	施設管理業務等の未払い分	10,818,422
	預り金	館林税務署他	所得税、3/26～31観覧料	427,378
	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 の当期に帰属する額	5,652,328
流動負債合計				16,898,128
<b>2 固定負債</b>				
	退職給付引当金	定期預金 群馬銀行太田中央支店	職員退職給付金の引当額	18,620,545
		ソフトバンクG社債 大和ネクスト銀行		10,000,000
		固定負債合計		
負債合計				45,518,673
<b>III 正味財産合計</b>				<b>93,798,304</b>