

## 平成24年度財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	釣銭資金等	6,785,180
	預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	390,463,147
	未収金	栃木県に対する未収額等	補助金、受託収益、施設利用料等	25,273,099
	前払金	海浜自然の家職員住宅賃借料	海浜自然の家職員住宅賃借料の前払い	1,539,000
	刊行物	発掘調査報告書、図録等	埋蔵文化財啓発のための報告書等	980,107
	立替金	労働保険 他	職員の労働保険料立替金等	792,160
	仮払金	債券購入時経過利息	特定資産等で債券を購入した際の経過利息	67,122
	貸倒引当金	総合文化センター利用料	今期末における債権の状況を考慮し貸倒見積高を算定している。	△ 455,090
流動資産合計				425,444,725
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 足利銀行県庁内支店 栃木銀行本店	公益目的事業財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している " "	60,000,000 10,000,000
	普通預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	公益目的事業財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	7,981
	投資有価証券	投資有価証券 第365回大阪府公募公債	公益目的事業財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	29,992,019
特定資産	文化振興基金	定期預金□ 足利銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	2,921,300
		投資有価証券 平成14年度栃木県債 平成15年度栃木県債 平成16年度栃木県債 平成20年度栃木県債 平成21年度栃木県債 平成22年度栃木県債 平成23年度栃木県債 平成24年度栃木県債 平成20年度とちぎ未来債 平成21年度とちぎ未来債 平成22年度とちぎ未来債 平成24年度とちぎ未来債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している " " " " " " " " " " " " "	30,350,000 33,550,000 36,225,000 99,970,000 39,996,000 9,994,000 8,999,100 8,994,600 10,000,000 10,000,000 4,000,000 5,000,000
貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額

その他 固定資産	退職給与引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支給に備えるため		
		足利銀行県庁内支店		480,806,570	
		三菱UFJ信託銀行宇都宮支店	〃	30,273,957	
		中央労働金庫宇都宮支店	〃	5,760,000	
		普通預金	職員に対する退職金の支給に備えるため		
		三菱UFJ信託銀行宇都宮支店		2,758,530	
		投資有価証券	職員に対する退職金の支給に備えるため		
		第326回利付国債		30,000,000	
		平成21年度とちぎ未来債	〃	10,000,000	
		平成24年度愛知県債	〃	10,000,000	
		減価償却引当資産	定期預金	減価償却引当金として計上している資産である。	
			足利銀行県庁内支店		14,490,669
		災害補償等積立資産	定期預金	事故や災害などによる財産の損失の補償の目的で保有する資産である。	
			足利銀行県庁内支店		76,680,000
		財団運営調整積立資産	定期預金	将来にわたり財団運営の健全性を保つ目的で保有する資産である。	
			足利銀行県庁内支店		98,719,825
		青少年健全育成基金	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	12,000
			足利銀行県庁内支店		
			投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	
			平成20年度とちぎ未来債		10,000,000
			平成22年度とちぎ未来債	〃	10,000,000
			平成24年度とちぎ未来債	〃	5,000,000
			第326回利付国債	〃	20,000,000
		平成22年度北海道債	〃	19,992,000	
		平成22年度神奈川県債	〃	9,996,000	
	東日本大震災被災者 修学支援基金資産	普通預金	交付者の定めた用途に充てるため保有している財産であり、公益目的事業の財源として使用している	52,908,293	
		足利銀行県庁内支店			
	車両運搬具	本部事務局所有	乗用自動車 3台	277,721	
	什器備品	埋蔵文化財センター所有	赤外線テレビカメラ 他	5	
		子ども総合科学館所有	硬貨選別機 他	1,257,000	
		海浜自然の家所有	簡易無線機 他	1,411,409	
		なす高原自然の家所有	AED 他	441,448	
	電話加入権	本部事務局所有	本部事務局で使用する電話加入権	74,984	
	敷金	海浜自然の家職員住宅敷金	海浜自然の家職員住宅として使用するマンションの敷金	3,558,000	
	固定資産合計			1,294,418,411	
	資産合計			1,719,863,136	

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額
(流動負債)				
	未払金	施設の保守管理等委託料 ほか	各事業所の施設保守管理等の委託料(3月分)の未払金 ほか	154,200,006
	未払い法人税	法人税の未払い額	決算により確定した法人税納付額	1,578,700
	未払い消費税	消費税の未払い額	精算に伴う消費税納付額	4,015,000
	預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	23,152,018
	前受金	総合文化センター施設利用料前受金	総合文化センターの施設利用料の前受金	47,659,970
	仮受金	文化振興事業 前売り券収入	文化振興事業で実施する公演等の前売り券の売り上げ収入	3,592,500
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	36,069,415
流動負債合計				270,267,609
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	569,599,057
固定負債合計				569,599,057
負債合計				839,866,666
正味財産				879,996,470