

平成27年度財産目録

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	3,336,370
	預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	258,630,375
	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	132,482,641
	刊行物	発掘調査報告書等	埋蔵文化財啓発のための報告書等	345,435
	立替金	労働保険 他	職員の労働保険料立替金等	837,008
	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。	△ 445,141
流動資産合計				395,186,688
(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	法人の管理運営に供する財産であり、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		7,981
	投資有価証券	投資有価証券 第365回大阪府債		29,992,019
特定資産	文化振興基金	譲渡性預金 足利銀行県庁内支店 普通預金 足利銀行県庁内支店 投資有価証券 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25年度栃木県債 平成24年度とちぎ未来債 平成25年度とちぎ未来債 平成26年度とちぎ未来債 第22回大阪府債 第210回神奈川県債 地方公共団体金融機構債	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	10,700,000 49,450 99,970,000 39,996,000 9,994,000 8,999,100 8,994,600 6,296,850 5,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

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 足利銀行県庁内支店 中央労働金庫宇都宮支店	職員に対する退職金の支給に備えるため 172,597,513 5,760,000	
		譲渡性預金 足利銀行県庁内支店	300,000,000	
		投資有価証券 第326回利付国債 平成24年度愛知県債 平成26年度北海道債	30,000,000 10,000,000 10,000,000	
	減価償却引当資産	定期預金 足利銀行県庁内支店	減価償却引当金として計上している資産である。 8,926,141	
	災害補償等積立資産	譲渡性預金 足利銀行県庁内支店	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。 73,648,000	
	財団運営調整積立資産	譲渡性預金 足利銀行県庁内支店	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。 76,578,825	
	青少年健全育成基金	普通預金 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 5,000	
		投資有価証券 平成24年度とちぎ未来債 平成25年度新潟県債 平成27年度とちぎ未来債 平成27年度とちぎ未来債 第217回神奈川県債 第326回利付国債 日本高速道路保有債務返済機構債	5,000,000 9,995,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000	
	東日本大震災被災者 修学支援基金資産	普通預金 足利銀行県庁内支店	交付者の定めた使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 17,118,828	
	車両運搬具	乗用自動車 3台	公益目的保有財産 91,041	
	什器備品	赤外線テレビカメラ 他 硬貨選別機 他 簡易無線機 他 AED 他	公益目的保有財産 5 282,091 887,093 4,417	
		サーバ	収益事業の用に供している 201,300	
	ソフトウェア	会計システム 他	法人の管理運営に供している 5,811,600	
	リース資産	予約管理システム	収益事業の用に供している 13,684,254	
	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	公益目的保有財産であり、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である 3,558,000	
	固定資産合計			1,204,224,092
	資産合計			1,599,410,780

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	123,369,935
	未払法人税等	法人税の未払額等	決算により確定した法人税等の納付額	7,177,500
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	18,947,400
	預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	16,025,927
	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	66,342,360
	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	4,419,562
	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	38,507,168
流動負債合計				274,789,852
(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	528,357,513
	リース債務	予約管理システム	収益事業の用に供している資産の債 務	14,625,032
固定負債合計				542,982,545
負債合計				817,772,397
正味財産				781,638,383