

平成28年度財産目録

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	3,463,230
	預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	292,011,997
	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	167,853,562
	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	337,337
	立替金	労働保険 他	職員の労働保険料立替金等	430,808
	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。	△ 206,795
	流動資産合計			463,890,139
(固定資産)	基本財産	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
		普通預金 足利銀行県庁内支店		10,000,000
	投資有価証券	投資有価証券 第365回大阪府債		7,981
特定資産	文化振興基金	譲渡性預金 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	29,992,019
		定期預金 大和ネクスト銀行		10,700,000
		普通預金 足利銀行県庁内支店		30,000,000
		投資有価証券 平成20年度栃木県債		49,450
		投資有価証券 平成21年度栃木県債		99,970,000
		投資有価証券 平成22年度栃木県債		39,996,000
		投資有価証券 平成23年度栃木県債		9,994,000
		投資有価証券 平成24年度栃木県債		8,999,100
		投資有価証券 平成24年度とちぎ未来債		8,994,600
		投資有価証券 平成25年度栃木県債		6,296,850
		投資有価証券 平成24年度とちぎ未来債		5,000,000
		投資有価証券 平成25年度とちぎ未来債		10,000,000
		投資有価証券 平成26年度とちぎ未来債		10,000,000
投資有価証券 第210回神奈川県債	30,000,000			
投資有価証券 地方公共団体金融機構債	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	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		154,886,507
		中央労働金庫宇都宮支店		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		30,000,000
		平成24年度愛知県債		10,000,000
		平成26年度北海道債		10,000,000
		減価償却引当資産		定期預金
	足利銀行県庁内支店		11,161,329	
	災害補償等積立資産	譲渡性預金	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		73,648,000
	財団運営調整積立資産	譲渡性預金	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		76,578,825
	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	
		足利銀行県庁内支店		5,000
		投資有価証券		
		平成24年度とちぎ未来債		5,000,000
		平成25年度新潟県債		9,995,000
平成27年度とちぎ未来債		10,000,000		
平成27年度とちぎ未来債		10,000,000		
第217回神奈川県債		10,000,000		
第326回利付国債		20,000,000		
日本高速道路保有債務返済機構債		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	7,750,752	
車両運搬具	乗用自動車 3台	公益目的保有財産	45,521	
	什器備品	赤外線テレビカメラ 他	公益目的保有財産	5
		硬貨選別機 他	〃	225,677
		簡易無線機 他	〃	613,316
		AED 他	〃	8
	サーバ 他	収益事業の用に供している	128,100	
	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	4,273,840
	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	6,842,127
	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			1,170,546,991	
資産合計			1,634,437,130	

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	196,103,407
	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	1,836,400
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	7,229,600
	預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	13,642,698
	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	50,968,010
	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	8,752,540
	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	38,001,101
流動負債合計				316,533,756
(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	510,646,507
	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	7,352,520
固定負債合計				517,999,027
負債合計				834,532,783
正味財産				799,904,347