

平成29年度財産目録

平成30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	3,227,450
	預金	普通預金 足利銀行県庁内支店	運転資金として	386,876,599
	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	86,566,646
	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	329,804
	立替金	労働保険 他	職員の労働保険料立替金等	222,300
	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。	△ 269,250
流動資産合計				476,953,549
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 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	10,000,000
	普通預金	普通預金 足利銀行県庁内支店		367,981
	投資有価証券	投資有価証券 第365回大阪府債 平成28年度栃木県債		29,992,019 59,640,000
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29年度栃木県債 平成25年度とちぎ未来債 平成26年度とちぎ未来債 第210回神奈川県債 第421回大阪府債 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	10,700,000 129,250 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 29,920,200 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		119,739,402
		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		13,231,913
	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		150,226,825
	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29年度栃木県債		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		
	車両運搬具	乗用自動車 1台	公益目的保有財産	1
	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	〃	444,180
		簡易無線機 他	〃	335,440
		AED 他	〃	8
		サーバ 他	収益事業の用に供している	716,684
	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	2,736,080
	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				1,121,823,522
資産合計				1,598,777,071

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	201,973,745
	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	4,032,200
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	105,700
	預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	17,279,284
	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	35,077,460
	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	1,213,500
	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	37,104,119
	流動負債合計			296,786,008
(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	475,499,402
	固定負債合計			475,499,402
	負債合計			772,285,410
	正味財産			826,491,661