

令和元年度財産目録

令和2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	5,330,230
	普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	277,283,526
	未収金	栃木県に対する未収額等	補助金、受託収益等	171,869,546
	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	320,823
	立替金	食堂光熱水費立替金	管理施設内食堂業者の負担する光熱水費を一時的に立て替えたもの	132,400
	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	△ 334,114
流動資産合計				454,602,411
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立預金	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 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	青少年健全育成基金資産	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29年度栃木県債 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
	文化振興基金資産	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	700,000
		普通預金 足利銀行県庁内支店		95,250

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額
		投資有価証券		
		平成22年度栃木県債		9,994,000
		平成23年度栃木県債		8,999,100
		平成24年度栃木県債		8,994,600
		平成25年度栃木県債		6,296,850
		平成29年度栃木県債		5,000,000
		平成30年度栃木県債		50,000,000
		平成30年度栃木県債		60,000,000
		令和元年度栃木県債		50,000,000
		第210回神奈川県債		30,000,000
		第421回大阪府債		29,920,200
		平成30年度浜松市債		10,000,000
		地方公共団体金融機構債		30,000,000
	退職給与引当資産	定期預金		
		足利銀行県庁内支店	職員に対する退職金の支給に備えるため	116,471,730
		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
		令和元年度京都府債		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		10,930,388
	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
その他 固定資産	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	公益目的保有財産	1
		硬貨選別機 他	〃	438,176
		簡易無線機 他	〃	257,581
		AED 他	〃	212,751
		喫煙所屋根	収益事業の用に供している	594,484
	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	30,000
	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	23,259,967
	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				1,136,814,888
資産合計				1,591,417,299

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	145,926,055
	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	4,848,800
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	25,218,600
	源泉課税等預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	10,112,030
	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	40,466,680
	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	16,980,900
	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	34,094,003
流動負債合計				277,647,068
(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	472,231,730
	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	25,284,113
固定負債合計				497,515,843
負債合計				775,162,911
正味財産				816,254,388