

令和4年度財産目録

令和5（2023）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	4,666,160	
	普通預金	足利銀行県庁内支店	運転資金として	442,700,976	
	未収金	栃木県に対する未収額等	補助金、受託収益等	66,550,715	
	仮払金	経過利息	債券購入時の経過利息	4,379	
流動資産合計				513,922,230	
(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		401,100
		投資有価証券	投資有価証券 第162回利付国債		29,958,900
			平成28年度栃木県債		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	10,000
			投資有価証券 平成29年度栃木県債		5,000,000
			令和2年度栃木県債		10,000,000
			令和4年度栃木県債		20,000,000
			平成25年度新潟県債		9,995,000
			第217回神奈川県債		10,000,000
			第461回大阪府債		9,995,000
			日本高速道路保有債務返済機構債		10,000,000
			文化振興基金資産		定期預金 足利銀行県庁内支店
普通預金 足利銀行県庁内支店	82,950				

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	退職給付引当資産	投資有価証券		
		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
		令和2年度栃木県債		10,000,000
		令和4年度栃木県債		10,000,000
		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
		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	265,427,678	
	中央労働金庫宇都宮支店		5,760,000	
	普通預金			
	足利銀行県庁内支店		5,700	
	投資有価証券			
	令和4年度栃木県債		30,000,000	
	令和元年度京都府債		10,000,000	
	令和4年度岩手県債		9,994,300	
	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。	3,712,398	
	足利銀行県庁内支店			
	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。	132,295,825	
足利銀行県庁内支店				
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	
	発電機 他	〃	504,159	
	簡易無線機 他	〃	19,843	
	ノートパソコン 他	〃	353,646	
	喫煙所屋根	収益事業の用に供している	493,534	
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	5,814,993	
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	1,132,000	
固定資産合計			940,589,062	
資産合計			1,454,511,292	

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	151,009,854
	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	13,155,400
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	22,747,200
	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	9,422,899
	前受金	総合文化センター施設利用料前受金 文化振興事業 前売り券収入等	総合文化センターの施設利用料の前受金及び文化振興事業で実施する公演の前売り券の売り上げ等	47,772,470
	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	31,100,012
流動負債合計				275,207,835
(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給に備えたもの	321,187,678
	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	6,409,345
固定負債合計				327,597,023
負債合計				602,804,858
正味財産				851,706,434