

平成30年度財産目録

平成31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 | 4,150,850 |
| | 預金 | 普通預金 足利銀行県庁内支店 | 運転資金として | 253,228,621 |
| | 未収金 | 栃木県に対する未収額等 | 補助金、受託収益等 | 142,419,111 |
| | 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 | 322,628 |
| | 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 | 250,500 |
| | 仮払金 | 債券購入時経過利息 | 特定資産等で債券を購入した際の経過利息 | 158 |
| | 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引積高を算定している | △ 187,992 |
| 流動資産合計 | | | | 400,183,876 |
| (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 |
| 特定資産 | 投資有価証券 | 投資有価証券 第365回大阪府債 | | 29,992,019 |
| | | 平成28年度栃木県債 | | 59,640,000 |
| | 文化振興基金 | 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 | | 99,250 |
| | | 投資有価証券 平成21年度栃木県債 | | 39,996,000 |
| | | 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 |
| | | 平成26年度とちぎ未来債 | | 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 | | |

| 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 | | 110,882,503 |
| | | 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 | | 10,813,210 |
| | 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 | 公益目的保有財産 | 1 |
| | | 硬貨選別機 他 | 〃 | 343,877 |
| | | 簡易無線機 他 | 〃 | 405,905 |
| | | AED 他 | 〃 | 8 |
| | | サーバ 他 | 収益事業の用に供している | 628,135 |
| | 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 | 1,198,320 |
| | 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 | | | | 1,108,891,769 |
| 資産合計 | | | | 1,509,075,645 |

| 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 | 166,316,408 |
| | 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 | 7,043,300 |
| | 未払消費税 | 消費税の未払額 | 精算に伴う消費税納付額 | 7,820,700 |
| | 預り金 | 源泉課税預り金等 | 職員の源泉課税預り金等 | 14,704,469 |
| | 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 | 8,650,650 |
| | 仮受金 | | | 0 |
| | 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 | 37,206,472 |
| 流動負債合計 | | | | 241,741,999 |
| (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 | 466,642,503 |
| 固定負債合計 | | | | 466,642,503 |
| 負債合計 | | | | 708,384,502 |
| 正味財産 | | | | 800,691,143 |