

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	2,189,629
	預金	普通預金 千葉銀行本町支店他	運転資金として	213,191,320
	未収金	売上に対する未収額 他	施設利用料金 他	135,977,631
	立替金	職員に対するもの 他	勤労者福祉サービスセンター会費本人負担分 他	32,239
	貯蔵品	展覧会図録 他	販売用 他	23,888,915
	前払費用	支払手数料	令和5年度更科小アフタースクール手数料当方負担分	440
流動資産合計				375,280,174
(固定資産)				
基本財産				
	特定預金	定期預金 千葉銀行本町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理費の財源としている(配賦割合 公益共通:法人=50:50)	20,000,000
	投資有価証券	利付国庫債券 平成24年第139回 20年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理費の財源としている(配賦割合 公益共通:法人=50:50)	194,126,986
	投資有価証券 額面差額調整預金	普通預金 千葉銀行本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理費の財源としている(配賦割合 公益共通:法人=50:50)	873,014
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行本町支店	職員に対する退職給付の支払い財源として積み立てている	177,148,757
その他固定資産				
	美術館 事業積立資産	普通預金 千葉銀行本町支店 他	用途を指定された寄付金を事業実施財源として積み立てている	1,899,718
	建物	予備室	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	404,415
	建物附属設備	特別会議室間仕切り 他	公益目的保有財産であり、生涯学習センターにおける公益目的の事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:収1=95:5)	7,342,248
		火災報知設備受信機 他	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	2,506,239
	構築物	屋外案内看板 他	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	2,297,098
	什器備品	電子ピアノ 他	公益目的保有財産であり、生涯学習センターにおける公益目的の事業に使用している	674,393
		非常放送設備 他	公益目的保有財産であり、生涯学習センターにおける公益目的の事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:収1=95:5)	1,054,903
		ビルドインコンロ 他	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	14,715,480
		照明設備 他	公益目的保有財産であり、美術館における公益目的の事業に使用している	3,085,619
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産であり、埋蔵文化財に関する事業で使用している	152,400
	ソフトウェア	公衆無線LAN用機器	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	1,314,816
	リース資産	マルチメディア機器 他	公益目的保有財産であり、生涯学習センターにおける公益目的の事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:収1=95:5)	104,131,850
		収蔵品名簿管理システム	公益目的保有財産であり、美術館における公益目的の事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公2:収2=95:5)	4,495,789
		グループウェアネットワーク機器 他	管理業務に使用している	8,901,118
	投資有価証券	千葉市平成26年度第2回公募公債 他	運用益を管理費の財源としている	39,644,512
固定資産合計				584,769,355
資産合計				960,049,529
(流動負債)				
	未払金	千葉市に対する未払額 他	法人税、住民税及び事業税の未払い分 他	222,338,214
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	2,435,976
	前受金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	10,482,314
	賞与引当金	役員及び職員に対するもの	令和5年6月分賞与の引当金	34,948,155
	短期リース債務	FLCS(株)	収蔵品名簿管理システムの債務	1,134,185
		FLCS(株)	グループウェアネットワーク機器の債務	3,581,937
		公益情報システム(株)	公益法人総合システムの債務	1,114,505
		FLCS(株)	マルチメディア機器の債務	31,860,812
		(株)JECC	電話設備機器の債務	2,769,919
		三井住友トラスト・バナソニックファイナンス(株)	カムコーダーの債務	103,291
流動負債合計				310,769,308
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員47人に対する退職給付に備えたもの	177,148,757
	長期リース債務	FLCS(株)	収蔵品名簿管理システムの債務	1,152,092
		FLCS(株)	グループウェアネットワーク機器の債務	2,115,517
		公益情報システム(株)	公益法人総合システムの債務	2,413,158
		FLCS(株)	マルチメディア機器の債務	65,238,280
		(株)JECC	電話設備機器の債務	5,773,243
		三井住友トラスト・バナソニックファイナンス(株)	カムコーダーの債務	128,903
固定負債合計				253,969,950
負債合計				564,739,258
正味財産				395,310,271