

# 財 産 目 録

令和6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		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	手元保管	運転資金として	2,297,493		
	預金	普通預金 京葉銀行本町支店他	運転資金として	243,502,813		
	未収金	売上に対する未収額 他	生涯学習センター指定管理委託料 他	120,496,696		
	立替金	社会保険料	育休取得職員の免除社会保険料の一時立替	42,255		
	貯蔵品	展覧会図録 他	販売用 他	22,990,067		
	前払費用	展覧会図録 他	展覧会図録製作費用 他	402,150		
<b>流動資産合計</b>				<b>389,731,474</b>		
<b>(固定資産)</b>						
<b>基本財産</b>						
	特定預金	定期預金 京葉銀行本町支店	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)	194,218,882		
	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)	781,118		
<b>特定資産</b>						
	退職給付引当資産	普通預金 京葉銀行本町支店	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	94,945,141		
		共同発行市場公募地方債 令和5年度第245回 10年	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	100,000,000		
	美術館 事業積立資産	普通預金 京葉銀行本町支店 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	1,563,196		
<b>その他固定資産</b>						
	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事業に使用している	393,547		
	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事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:取1=95:5)	7,248,937		
		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事業に使用している	5,228,923		
	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事業に使用している	2,505,500		
	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事業に使用している	584,700		
		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事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:取1=95:5)	703,623		
		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事業に使用している	2,559,363		
		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事業に使用している	12,746,907		
	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事業に使用している	979,119		
	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事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公1:取1=95:5)	69,407,299		
		コンピュータネットワーク機器	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的事業に使用している	57,953,564		
		取藏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事業及び収益事業に使用している(配賦割合 公2:取2=95:5)	2,247,896		
		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	4,279,317		
	投資有価証券	千葉市平成26年度第2回公募債 他	運用益を管理費の財源としている	27,026,646		
<b>固定資産合計</b>				<b>605,526,078</b>		
<b>資産合計</b>				<b>995,257,552</b>		
<b>(流動負債)</b>						
	未払金 預り金 前受金 賞与引当金 短期リース債務	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	226,141,001		
		社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	2,273,174		
		翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	11,564,534		
		役員及び職員に対するもの	令和6年6月分賞与の引当金	36,526,519		
		FLCS(株)	取藏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	1,174,800		
		FLCS(株)	マルチメディア機器の債務	32,363,717		
		FLCS(株)	コンピュータネットワーク機器の債務	28,959,774		
		リコーリース(株)	ノートパソコンの債務	159,874		
		(株)JECC	電話設備機器の債務	2,847,014		
		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	109,911		
		<b>流動負債合計</b>				<b>345,387,927</b>
		<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金 長期リース債務	職員に対するもの 公益情報システム(株) FLCS(株) FLCS(株) リコーリース(株) (株)JECC 三井住友トラスト・バナソニックファイナンス(株)	職員48人に対する退職給付に備えたもの 公益法人総合システムの債務 マルチメディア機器の債務 コンピュータネットワーク機器の債務 ノートパソコンの債務 電話設備機器の債務 カムコーダーの債務	194,945,141 1,238,358 32,874,563 30,201,167 174,814 2,926,229 18,992		
<b>固定負債合計</b>				<b>262,379,264</b>		
<b>負債合計</b>				<b>607,767,191</b>		
<b>正味財産</b>				<b>387,490,361</b>		