

財 産 目 録

平成26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 預金	手元保管	運転資金として	1,005,772
		普通預金 京葉銀行本町支店 他	運転資金として	114,089,078
	定期預金 京葉銀行本町支店 他	運用益を管理費の財源としている	60,000,000	
	未収金 貯蔵品	売上に対する未収額 他 展覧会図録 他	生涯学習センター指定管理委託料 他 販売用 他	66,316,183 23,888,151
流動資産合計				265,299,184
(固定資産)				
基本財産	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	193,299,922
		千葉市債 平成17年度第2回 10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	20,000,000
特定資産	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	1,700,078
	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	152,609,195
その他固定資産	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及び収益事業に使用している	2,838,325
		カーペット 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	4,768,672
	ソフトウェア	ボランティアデータベース 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	582,400
		温湿度計システム 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	952,000
	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
固定資産合計				376,902,992
資産合計				642,202,176
(流動負債)				
	未払金	千葉東税務署に対する未払額 他	法人税、住民税及び事業税の未払い分 他	66,300,200
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	122,257
	前受金	翌年度の事業収益	施設利用料金の前受 他	14,863,993
	賞与引当金	役員及び職員に対するもの	平成26年6月分賞与の引当金	13,595,564
流動負債合計				94,882,014
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員21名に対する退職給付に備えたもの	152,609,195
固定負債合計				152,609,195
負債合計				247,491,209
正味財産				394,710,967