

# 財 産 目 録

平成27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	971,371	
		普通預金 京葉銀行本町支店 他	運転資金として	145,115,121	
	未収金 貯蔵品	定期預金 京葉銀行本町支店	運用益を管理費の財源としている	30,000,000	
		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	17,715,905	
流動資産合計			262,517,484		
(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 (配賦割合 公益共通:法人=50:50)	193,391,818
			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 (配賦割合 公益共通:法人=50:50)	20,000,000
		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)	1,608,182
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 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	144,000,000
			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	827,731
	その他固定資産	建物附属設備	特別会議室間仕切り等	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:収1=90:10)	1,335,873
			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
			防火設備(ダンパー) 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:収1=90:10)	1,998,506
			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	3,673,034
		ソフトウェア	ボランティアデータベース	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	318,500
			ソフトウェア	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:収1=90:10)	11,900
			温湿度計システム	公益目的保有財産であり、美術館におけ る公益目的事業に使用している	454,825
		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			368,371,502	
資産合計			630,888,986		
(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	89,748,547	
		預り金 前受金 賞与引当金	職員の社会保険料預り金 他 施設利用料金の前受 他 平成27年6月分賞与の引当金	159,994 18,169,550 13,076,309	
	流動負債合計			121,154,400	
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員19人に対する退職給付に備えたもの	144,827,731
固定負債合計			144,827,731		
負債合計			265,982,131		
正味財産			364,906,855		