

財 産 目 録

平成28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	1,025,491	
		普通預金 京葉銀行本町支店 他	運転資金として	123,052,837	
	未収金 貯蔵品 仮払金	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	38,788,060	
		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	69,931,679	
		展覧会図録 他	販売用 他	16,896,475	
	職員に対するもの	人間ドック受診料前渡資金未精算額	155		
流動資産合計				249,694,697	
(固定資産)	基本財産	定期預金 大和ネクスト銀行	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)	193,483,714
		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)	1,516,286
	特定資産	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	827,731
			定期預金 大和ネクスト銀行	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	151,211,940
	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)	4,007,262
			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)	2,163,256
			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	2,897,756
		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	209,300
			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	217,525
		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				377,046,411
資産合計				626,741,108	
(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	73,579,738	
		社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	67,216	
	預り金 前受金 賞与引当金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	21,919,972	
		役員及び職員に対するもの	平成28年6月分賞与の引当金	14,694,505	
流動負債合計				110,261,431	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員22人に対する退職給付に備えたもの	152,039,671	
固定負債合計				152,039,671	
負債合計				262,301,102	
正味財産				364,440,006	