

財 産 目 録

平成29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 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 1,012,109 |
| | | 普通預金 | | |
| | 預金 | 京葉銀行本町支店 他 | 運転資金として | 137,261,007 |
| | | 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 | 24,550,303 |
| 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 | 96,595,803 | |
| | | 勤労者福祉サービスセンター会費本人負担分 | 1,500 | |
| 立替金 | 職員に対するもの | | | |
| 貯蔵品 | 仮払金 | 展覧会図録 他 | 販売用 他 | 17,284,185 |
| | | 千葉東税務署に対する仮払額 | 仮払消費税 | 4,394,900 |
| | | (公財)千葉市産業振興財団 | 勤労者福祉サービスセンター会費事業主負担分 | 1,500 |
| 前払費用 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 281,101,307 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定預金 | 投資有価証券 | 定期預金 | 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 |
| | | 京葉銀行本町支店 | | |
| | | 利付国庫債券 | 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) | 193,575,610 |
| | 平成24年第139回 20年 | | | |
| | 投資有価証券 | 普通預金 | 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) | 1,424,390 |
| | 額面差額調整預金 | 千葉銀行本店営業部 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 | 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 | 145,449,697 | |
| | 京葉銀行本町支店 | | | |
| 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) | 3,205,811 |
| | | | | |
| 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 | 210,509 |
| | | | | |
| | | 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) | 1,483,144 |
| | | 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 | 2,348,340 |
| 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 | 100,100 | |
| 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 | |
| リース資産 | AV設備機器 | 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) | 126,915,455 | |
| | | 会計・給与システム | 管理業務に使用している | 4,570,561 |
| 固定資産合計 | | | | 499,436,017 |
| 資産合計 | | | | 780,537,324 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 預り金 | 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 | 88,789,420 |
| | | 社会保険料 他 | 職員の社会保険料預り金 他 | 392,615 |
| | | 翌年度の事業収益 他 | 施設利用料金の前受 他 | 14,770,572 |
| | | 役員及び職員に対するもの | 平成29年6月分賞与の引当金 | 14,880,329 |
| | | 富士通リース(株) | AV設備機器の債務 | 31,228,771 |
| | | リコーリース(株) | 会計・給与システムの債務 | 1,126,762 |
| 流動負債合計 | | | | 151,188,469 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員21人に対する退職給付に備えたもの | 145,449,697 | |
| | | | | |
| 長期リース債務 | 富士通リース(株) | AV設備機器の債務 | 96,671,465 | |
| | | リコーリース(株) | 会計・給与システムの債務 | 3,468,559 |
| 固定負債合計 | | | | 245,589,721 |
| 負債合計 | | | | 396,778,190 |
| 正味財産 | | | | 383,759,134 |