

# 財 産 目 録

平成30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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,029,880
		普通預金 京葉銀行本町支店 他	運転資金として	169,851,359
	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	9,875,139	
	未収金 立替金	売上に対する未収額 他 職員に対するもの	生涯学習センター指定管理委託料 他 勤労者福祉サービスセンター会費本人負担分(職員7人分)	79,079,684 10,500
貯蔵品 前払費用	展覧会図録 他 (公財)千葉市産業振興財団 他	販売用 他 勤労者福祉サービスセンター会費事業主負担分 他	19,518,637 59,530	
<b>流動資産合計</b>				<b>279,424,729</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)	193,667,506	
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)	1,332,494	
<b>特定資産</b>				
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	160,124,861	
<b>その他固定資産</b>				
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)	2,564,652	
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	111,199	
	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:収1=90:10)	984,239	
	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	1,848,721	
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	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)	95,186,591	
	会計・給与システム	管理業務に使用している	3,427,920	
<b>固定資産合計</b>				<b>479,400,583</b>
<b>資産合計</b>				<b>758,825,312</b>
<b>(流動負債)</b>				
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	99,193,731	
預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	2,639,670	
前受金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	17,149,754	
賞与引当金	役員及び職員に対するもの	平成30年6月分賞与の引当金	16,728,889	
短期リース債務	富士通リース(株) リコーリース(株)	AV設備機器の債務 会計・給与システムの債務	31,721,102 1,141,360	
<b>流動負債合計</b>				<b>168,574,506</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 富士通リース(株) リコーリース(株)	職員22人に対する退職給付に備えたもの AV設備機器の債務 会計・給与システムの債務	160,124,861 64,950,363 2,327,199	
<b>固定負債合計</b>				<b>227,402,423</b>
<b>負債合計</b>				<b>395,976,929</b>
<b>正味財産</b>				<b>362,848,383</b>