

# 財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金として	1,403,273
	預金	普通預金 京葉銀行本町支店他	運転資金として	355,906,004
	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	101,008,142
	立替金	職員に対するもの 他	勤労者福祉サービスセンター会費本人負担分(職員1人分) 他	372,799
	貯蔵品	展覧会図録 他	販売用 他	18,300,039
	前払費用	学校法人 八洲学園大学 他	社会教育主事資格取得費用(平成31年度春期分学費) 他	394,800
<b>流動資産合計</b>				<b>477,385,057</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)	193,759,402
	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)	1,240,598
<b>特定資産</b>				
	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	124,830,297
<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)	2,051,723
	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	55,601
		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)	615,266
		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	1,391,215
		ビルドインコンロ 他	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的事業に使用している	1,157,513
	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)	63,457,727
		会計・給与システム	管理業務に使用している	2,285,279
		コンピュータネットワーク機器	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的事業に使用している	66,135,553
	投資有価証券	千葉市平成26年度第2回公募公債 他	運用益を管理費の財源としている	40,115,976
<b>固定資産合計</b>				<b>517,248,550</b>
<b>資産合計</b>				<b>994,633,607</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	千葉市に対する未払額 他	法人税、住民税及び事業税の未払い分 他	257,598,036
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	886,678
	前受金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	40,255,913
	賞与引当金	役員及び職員に対するもの	令和1年6月分賞与の引当金	29,695,988
	短期リース債務	富士通リース(株)	AV設備機器の債務	32,221,193
		リコーリース(株)	会計・給与システムの債務	1,156,111
		(株)富士通エフサス	コンピュータネットワーク機器の債務	16,272,973
<b>流動負債合計</b>				<b>378,086,892</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員38人に対する退職給付に備えたもの	124,830,297
	長期リース債務	富士通リース(株)	AV設備機器の債務	32,729,170
		リコーリース(株)	会計・給与システムの債務	1,171,088
		(株)富士通エフサス	コンピュータネットワーク機器の債務	50,376,366
<b>固定負債合計</b>				<b>209,106,921</b>
<b>負債合計</b>				<b>587,193,813</b>
<b>正味財産</b>				<b>407,439,794</b>