

# 財 産 目 録

令和2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	2,108,340
	預金	普通預金 京葉銀行本町支店他	運転資金として	218,796,619
	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	158,894,918
	立替金	理事に対するもの	役員報酬に係る源泉所得税の立替金	420
	貯蔵品	展覧会図録 他	販売用 他	19,893,447
流動資産合計				399,693,744
<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)	193,851,298
	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)	1,148,702
<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	141,716,084
<b>その他固定資産</b>				
	建物附属設備	特別会議室間仕切り 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)	1,641,381
		火災報知設備受信機 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	1,179,473
	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	3
		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)	258,941
		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	970,418
		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	3,573,150
	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)	31,728,863
		会計・給与システム	管理業務に使用している	1,142,638
		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	63,398,369
		グループウェアネットワーク機器	管理業務に使用している	16,060,921
	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	39,998,110
固定資産合計				516,820,751
資産合計				916,514,495
<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	158,641,429
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	3,372,811
	前受金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	12,369,275
	賞与引当金	役員及び職員に対するもの	令和2年6月分賞与の引当金	32,257,688
	短期リース債務	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	21,091,120
		富士通リース(株)	グループウェアネットワーク機器の債務	3,417,538
流動負債合計				265,050,119
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員42人に対する退職給付に備えたもの	141,716,084
	長期リース債務	(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	43,190,447
		富士通リース(株)	グループウェアネットワーク機器の債務	12,695,213
固定負債合計				197,601,744
負債合計				462,651,863
正味財産				453,862,632