

財 産 目 録

令和3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	手元保管	運転資金として	2,957,726
	預金	普通預金 京葉銀行本町支店他		151,673,025
	未収金	売上に対する未収額 他	運転資金として	281,405,930
	貯蔵品 前払費用	展覧会図録 他 職員研修受講料	生涯学習センター指定管理委託料 他 販売用 他 令和3年度新規採用職員研修受講料	19,220,408 60,000
流動資産合計				455,317,089
(固定資産)				
基本財産				
	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)	193,943,194
	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)	1,056,806
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	158,742,528
その他固定資産				
	建物附属設備	特別会議室間仕切り 他 火災報知設備受信機 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=95:5) 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	3,550,246 943,207
	什器備品	電子ピアノ 他 非常放送設備 他 照明設備 他 ビルドインコンロ 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 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=95:5) 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 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	3 146,176 5,448,685 2,343,017
	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	コンピュータネットワーク機器 収蔵品名簿管理システム グループウェアネットワーク機器	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 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 管理業務に使用している	43,494,495 4,467,343 12,556,720
	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	39,880,244
固定資産合計				486,725,064
資産合計				942,042,153
(流動負債)				
	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	214,208,681
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	3,206,211
	前受金	翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	9,351,820
	賞与引当金	役員及び職員に対するもの	令和3年6月分賞与の引当金	32,925,045
	短期リース債務	(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	22,038,489
		富士通リース(株)	収蔵品名簿管理システムの債務	1,099,210
		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	3,471,481
流動負債合計				286,300,937
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員43人に対する退職給付に備えたもの	158,742,528
	長期リース債務	(株)富士通エフサス 富士通リース(株) 富士通リース(株)	コンピュータネットワーク機器の債務 収蔵品名簿管理システムの債務 グループウェアネットワーク機器の債務	22,390,419 3,402,839 9,223,732
固定負債合計				193,759,518
負債合計				480,060,455
正味財産				461,981,698