

財 産 目 録

令和4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	1,900,956		
	預金	普通預金 京葉銀行本町支店他	運転資金として	164,800,107		
	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	177,993,350		
	貯蔵品 前払費用	展覧会図録 他 前払保険料	販売用 他 令和4年度更科運動施設施設賠償責任保険	22,031,733 29,290		
流動資産合計				366,755,436		
(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、運用益を公益目的の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、運用益を公益目的の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)	194,035,090		
	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、運用益を公益目的の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)	964,910		
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	177,480,679		
	美術館 事業積立資産	普通預金 京葉銀行本町支店	使途を指定された寄付金を事業実施財源として積み立てている	2,109,730		
その他固定資産						
	建物	予備室	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	415,283		
	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の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)	8,360,442		
		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の事業に使用している	1,866,652		
	構築物	屋外案内看板 他	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	1,080,939		
	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の事業に使用している	777,845		
		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の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)	1,614,965		
		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の事業に使用している	4,125,129		
		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の事業に使用している	16,660,832		
	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		
	ソフトウェア	公衆無線LAN用機器	公益目的保有財産であり、公民館における公益目的の事業に使用している	1,650,513		
	リース資産	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の事業に使用している	21,747,247		
		マルチメディア機器 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の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)	138,563,801		
		収蔵品名簿管理システム	公益目的保有財産であり、美術館における公益目的の事業に使用している	3,350,508		
		グループウェアネットワーク機器 他	管理業務に使用している	13,522,919		
	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	39,762,378		
固定資産合計				648,242,262		
資産合計				1,014,997,698		
(流動負債)						
	未払金 預り金 前受金 賞与引当金 短期リース債務	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	186,834,732		
		社会保険料 他	職員の社会保険料預り金 他	2,257,603		
		翌年度の事業収益 他	施設利用料金の前受 他	9,191,530		
		役員及び職員に対するもの	令和4年6月分賞与の引当金	35,207,177		
		(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	22,390,419		
		富士通リース(株)	収蔵品名簿管理システムの債務	1,116,562		
		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	3,526,278		
		公益情報システム(株)	公益法人総合システムの債務	1,057,301		
		富士通リース(株)	マルチメディア機器の債務	31,365,722		
		(株)JECC	電話設備機器の債務	2,694,908		
		流動負債合計				295,642,232
		(固定負債)				
	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) 富士通リース(株) 公益情報システム(株) 富士通リース(株) (株)JECC	職員49人に対する退職給付に備えたもの 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 公益法人総合システムの債務 マルチメディア機器の債務 電話設備機器の債務	177,480,679 2,286,277 5,697,454 3,527,663 97,099,092 8,543,162		
固定負債合計				294,634,327		
負債合計				590,276,559		
正味財産				424,721,139		