

財 産 目 録

平成27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)							
現金預金	普通預金 足利銀行県庁内支店他 定期預金 足利銀行県庁内支店他		運転資金として	1,543,310			
			"	2,003,449			
			〈現金預金計〉	3,546,759			
未収金	栃木県他 職員		事業に係る委託料	15,574,679			
			労働保険料(個人負担分)	6,657			
			〈未収金計〉	15,581,336			
前払金	栃木労働局		労働保険料(平成27年度充充分)	158,564			
			〈前払金計〉	158,564			
流動資産合計				19,286,659			
(固定資産)							
基本財産	投資有価証券	国債 足利銀行県庁内支店他 栃木県債 野村證券宇都宮支店他 地方債 野村證券宇都宮支店他 政府保証債 足利銀行県庁内支店 足利銀行県庁内支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
			"	27,995,223			
			"	209,957,463			
			"	45,000,000			
			"	5,047,314			
			〈基本財産計〉	298,000,000			
特定資産	退職給付引当資産 特定資産取得・改良資金 特定費用準備資金	定期預金 足利銀行県庁内支店 定期預金 足利銀行県庁内支店他 定期預金 栃木銀行馬場町支店 定期預金 足利銀行県庁内支店 定期預金 足利銀行県庁内支店	職員5名に対する退職金の支払に備えて管理している。	44,940,736			
			車両運搬具の取得・改良資金として管理している。	1,820,000			
			事務機器の取得・改良資金として管理している。	3,000,000			
			ライブラリー整備費用の準備資金として管理している。	600,000			
			国際理解を推進する事業の資金として管理している。	447,195			
			〈特定資産計〉	50,807,931			
その他固定資産	構築物 車両運搬具 什器備品	カーポート 乗用車他 机他	公益目的事業に使用している。	24,733			
			"	184,742			
			公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	1,874,355			
			〈その他固定資産計〉	2,083,830			
固定資産合計				350,891,761			
資産合計				370,178,420			
(流動負債)							
未払金	職員 日本年金機構他 NTT東日本他 環境整備株式会社 株式会社松井ビ・テ・オ・印刷 トヨタファイナンス株式会社 宇都宮市上下水道局 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 宇都宮税務署 北関東総合警備保障株式会社 株式会社足利銀行他		給料手当	1,470,009			
			福利厚生費	632,244			
			通信運搬費	36,508			
			消耗品費	36,765			
			印刷製本費	5,940			
			燃料費	21,235			
			光熱水費	18,758			
			使用料賃借料	4,320			
			租税公課	237,800			
			委託費	276,912			
			手数料	230,904			
				〈未払金計〉	2,971,395		
			前受金	個人		賛助会費	6,000
							〈前受金計〉
			預り金	役職員他 役職員 役職員 役職員		源泉所得税	159,711
県市民税	215,500						
健康保険料	171,996						
厚生年金保険料	306,342						
	〈預り金計〉	853,549					
流動負債合計				3,830,944			
(固定負債)							
	退職給付引当金	職員	職員5名に対する退職金の支払に備えたもの。	44,940,736			
固定負債合計				44,940,736			
負債合計				48,771,680			
正味財産				321,406,740			