

財 産 目 録

平成28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	現金 事務局 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(来館者両替用) 運転資金として " (現金預金計)	50,000 6,821,529 1,219,458 8,090,987	
	未収金	栃木県他 職員	事業に係る委託料 労働保険料(個人負担分) " (未収金計)	16,964,873 5,260 16,970,133	
流動資産合計				25,061,120	
(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	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	
		栃木県債 野村證券宇都宮支店他	"	32,995,846	
		地方債 野村證券宇都宮支店他	"	209,968,212	
		政府保証債 足利銀行県庁内支店	"	45,000,000	
		足利銀行県庁内支店	"	35,942	
	(基本財産計)				298,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 足利銀行県庁内支店	職員4名に対する退職金の支払に備えて管理している。	40,591,183
		特定資産取得・改良資金	定期預金 足利銀行県庁内支店他	車両運搬具の取得・改良資金として管理している。	2,320,000
			定期預金 栃木銀行馬場町支店	事務機器の取得・改良資金として管理している。	3,800,000
		特定費用準備資金	定期預金 足利銀行県庁内支店	ライブラリー整備費用の準備資金として管理している。	800,000
定期預金 足利銀行県庁内支店	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)				47,958,378	
その他固定資産	構築物	カーポート	公益目的事業に使用している。	24,733	
	車両運搬具	乗用車他	"	184,742	
	什器備品	机他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	1,531,523	
(その他固定資産計)				1,740,998	
固定資産合計				347,699,376	
資産合計				372,760,496	
(流動負債)					
	未払金	職員	給料手当	1,051,999	
		日本年金機構他	福利厚生費	595,284	
		非常勤役員	非常勤役員報酬	58,800	
		非常勤役員	旅費交通費	5,100	
		ベトナム語相談員	報酬費	22,500	
		NTT東日本他	通信運搬費	79,887	
		環境整備他	消耗品費	35,530	
		日豊興業他	修繕費	1,174,879	
		トヨタファイナンス他	燃料費	6,517	
		宇都宮市上下水道局	光熱水費	28,064	
		他NTTPCコミュニケーションズ	使用料賃借料	4,320	
		宇都宮税務署	租税公課	863,700	
		北関東総合警備保障他	委託費	222,480	
		他足利銀行他	手数料	44,928	
	(未払金計)				4,193,988
	前受金	個人		賛助会費	12,000
			(前受金計)		
	預り金	役職員他	役職員	源泉所得税	126,200
			役職員	県市民税	209,700
			役職員	健康保険料	158,166
役職員			厚生年金保険料	293,296	
(預り金計)				787,362	
流動負債合計				4,993,350	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員	職員4名に対する退職金の支払に備えたもの。	40,591,183	
固定負債合計				40,591,183	
負債合計				45,584,533	
正味財産				327,175,963	