

財 産 目 録

平成29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	運転資金として(来館者両替用)	50,000	
		普通預金 足利銀行県庁内支店他	運転資金として	15,703,587	
		定期預金 足利銀行県庁内支店他	"	1,128,687	
		(現金預金計)		16,882,274	
	未収金	栃木県他	事業に係る委託料	6,439,138	
		スターモア化粧品㈱	バナー広告料	45,100	
		宇都宮税務署	還付消費税	139,500	
		職員	労働保険料(個人負担分)	2,249	
		(未収金計)		6,625,987	
	前払金	ブレイン㈱ 栃木労働局	使用料賃借料(平成29年度分) 労働保険料(平成29年度充当分)	155,520 160,100	
(前払金計)		315,620			
流動資産合計				23,823,881	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	国債 野村證券宇都宮支店	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	
		栃木県債 足利銀行県庁内支店他	"	32,996,469	
		地方債 野村證券宇都宮支店他	"	209,976,818	
		政府保証債 足利銀行県庁内支店	"	45,000,000	
		定期預金 足利銀行県庁内支店	"	26,713	
	(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。	44,876,793
		特定資産取得・改良資金	定期預金 足利銀行県庁内支店	車両運搬具の取得・改良資金として管理している。	2,500,000
			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。	3,900,000
		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	ライブラリー整備費用の準備資金として管理している。 国際理解を推進する事業の資金として管理している。	1,000,000 447,195
(特定資産計)		52,723,988			
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。	1,211,909	
(その他固定資産計)		1,421,384			
固定資産合計				352,145,372	
資産合計				375,969,253	
(流動負債)					
	未払金	職員	給料手当・賃金	562,331	
		日本年金機構他	福利厚生費	479,552	
		ヤマト運輸㈱他	通信運搬費	103,308	
		KMソリューションズ栃木㈱他	消耗品費	55,918	
		㈱松井ピ・テ・オ・印刷	印刷製本費	5,940	
		宇都宮市上下水道局	光熱水費	18,370	
		㈱NTTPCコミュニケーションズ	使用料賃借料	4,320	
		環境整備㈱他	委託費	221,400	
		㈱足利銀行他	手数料	683,424	
		(未払金計)		2,134,563	
		前受金	栃木県交響楽団他	バナー広告料	45,100
		(前受金計)		45,100	
	預り金	役職員他	源泉所得税	110,746	
		役職員	県市民税	236,000	
		役職員	健康保険料	160,606	
役職員		厚生年金保険料	307,345		
(預り金計)		814,697			
流動負債合計				2,994,360	
(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。	44,876,793	
固定負債合計				44,876,793	
負債合計				47,871,153	
正味財産				328,098,100	