

財 産 目 録

平成31（2019）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	12,195,791	
		定期預金 足利銀行県庁内支店他	〃	1,042,145	
			〈現金預金計〉	13,287,936	
	未収金	栃木県他	事業に係る委託料	4,483,572	
		ヒューマンアカデミー(株)	バナー広告料	8,200	
		明花商事(株)	自動販売機電気料金	22,981	
		職員	労働保険料（個人負担分）	1,515	
			〈未収金計〉	4,516,268	
	前払金	プラストメール(株)	使用料賃借料（平成31年度分）	155,520	
栃木労働局		労働保険料（平成31年度充当分）	33,870		
		〈前払金計〉	189,390		
流動資産合計				17,993,594	
（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	〃	32,997,715	
		地方債 野村證券宇都宮支店他	〃	209,994,030	
		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	〃	8,255	
			〈基本財産計〉	298,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	職員5名に対する退職金の支払に備えて管理している。	51,597,937	
		特定資産取得・改良資金	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。	4,000,000	
		特定費用準備資金	ライブラリー整備費用の準備資金として管理している。	500,000	
		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〉	59,045,132	
	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。	826,414
			〈その他固定資産計〉	1,035,889	
	固定資産合計				358,081,021
	資産合計				376,074,615
	（流動負債）				
		未払金	非常勤役員	非常勤役員報酬	49,000
職員			給料手当・賃金	504,790	
日本年金機構他			福利厚生費	937,740	
非常勤役員			旅費交通費	3,825	
東日本電信電話(株)他			通信運搬費	108,693	
(株)亀田書店他			消耗品費	69,980	
両毛印刷(株)			印刷製本費	24,300	
トヨタファイナンス(株)			燃料費	5,494	
宇都宮市上下水道局他			光熱水費	136,329	
(株)NTTPCコミュニケーションズ他			使用料賃借料	25,920	
宇都宮税務署			租税公課	500,900	
通訳協力者			報酬費	39,200	
外部講師			諸謝金	80,000	
環境整備(株)他			委託費	273,888	
(株)足利銀行			手数料	10,908	
			〈未払金計〉	2,770,967	
前受金		栃木県交響楽団他	バナー広告料	30,750	
			〈前受金計〉	30,750	
預り金		役職員他	源泉所得税	99,168	
		役職員	県市民税	150,800	
		役職員	健康保険料	327,506	
		役職員	厚生年金保険料	583,101	
		〈預り金計〉	1,160,575		
流動負債合計				3,962,292	
（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。	51,597,937
固定負債合計				51,597,937	
負債合計				55,560,229	
正味財産				320,514,386	