

財産目録

(単位:円)

平成31年 3月31日現在

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	手元保管 当座預金ゆうちょ銀行 普通預金豊和銀行本 普通預金大分銀行 ソーリン支店	運転資金	3,769,298 10,245,405 39,938,016 57,253,668
	未収金 前払金		文化庁H30年度補助金 H31年度ショップ・カフェ スペース年間使用料 等	59,191,806 2,753,056
流動資産合計				173,151,249
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	29年度第9回北海道公 募公債 等	運用益を事業の財源に 活用	129,892,655
	基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本		251,300
その他固定資	退職給付引当資産	定期預金、普通預金 豊和銀行本店	退職金要支給額積立	14,975,382
	文化国際事業基金資 産	普通預金豊和銀行本 店	文化事業、美術館事業、 国際交流事業、スポーツ 振興事業の財源に活用	394,737,868
	投資有価証券第146回 大阪府公募公債 等			298,925,658
	車両運搬具	公用車5台	各事業及び管理業務に 活用	9,825,915
	車両運搬具減価償却 累計額			▲ 7,058,885
	什器備品	総合文化センター事務 室及び楽器庫、県立 美術館 等	事務用固定資産、楽器 等	39,008,657
	什器備品減価償却累 計額			▲ 34,061,764
	リース資産	県立美術館事務室 等	職員用パソコン 等	12,763,008
	リース資産減価償却累 計額			▲ 11,985,408
固定資産合計				847,274,386
資産合計				1,020,425,635
(流動負債)				
	未払金	(株)エフ・ティー・シー 大分 等	H31.3月分光熱水費 等	104,285,893
	前受金		H31年度以降施設利用 料金 等	37,756,383
	預り金	職員預り金 その他預り金	職員所得税、住民税 講師源泉所得税 等	1,108,288 670,459
	賞与引当金	職員10名分	6月期末勤勉手当	4,166,169
流動負債合計				147,987,192
(固定負債)				
	リース債務	県立美術館事務室 等	職員用パソコン 等	777,600
	退職給付引当金	職員9名分		14,975,382
固定負債合計				15,752,982
負債合計				163,740,174
正味財産				856,685,461