

# 財 産 目 録

(単位:円)

令和 2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店 普通預金大分銀行ソーリン支店	運転資金	2,006,109 12,323,281 2,650,229 70,956,371
未収金 前払金		文化庁H31年度補助金等 令和2年度ショップ・カフェ スペース年間使用料等	75,151,533 2,981,761
<b>流動資産合計</b>			<b>166,069,284</b>
(固定資産)			
基本財産			
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	129,905,389
特定資産 基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本店		251,300
退職給付引当資産 文化国際事業基金資産	定期預金豊和銀行本店 普通預金豊和銀行本店	退職金要支給額積立 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	17,477,868 420,574,323
その他固定資産 投資有価証券第146回大 阪府公募公債等		運用益を事業の財源に活用	298,011,872
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			▲ 8,087,472
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	40,762,477
什器備品減価償却累計額			▲ 35,565,226
リース資産	総合文化センター事務室 等	職員用パソコン46台	23,331,888
リース資産減価償却累計 額			▲ 14,348,340
<b>固定資産合計</b>			<b>882,139,994</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,048,209,278</b>
(流動負債)			
未払金	(株)エフ・ティー・シー大 分等	令和2年3月分光熱水費 等	107,036,988
前受金		令和2年度以降施設利用 料金等	35,617,982
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	1,123,189 288,299
賞与引当金	職員10名分	6月期末勤勉手当	4,266,651
<b>流動負債合計</b>			<b>148,333,109</b>
(固定負債)			
リース債務	総合文化センター事務室 等	職員用パソコン46台	8,983,548
退職給付引当金	職員9名分		17,477,868
<b>固定負債合計</b>			<b>26,461,416</b>
<b>負債合計</b>			<b>174,794,525</b>
<b>正味財産</b>			<b>873,414,753</b>