

# 財 産 目 録

(単位:円)

令和 3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
<b>(流動資産)</b>					
	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	1,748,496 4,987,020 29,546,327 35,081,003	
	未収金 貯蔵品 前払金		文化庁R2年度補助金 等 収入印紙、切手、葉書 令和3年度ショップ・カフェ スペース年間使用料 等	70,619,099 1,805 17,890,987	
<b>流動資産合計</b>					<b>159,874,737</b>
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
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	129,918,123	
	基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本店		251,300	
その他固定資産	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	20,685,755 430,017,622	
		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	297,098,086	
	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			▲ 9,056,525	
	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	50,023,075	
	什器備品減価償却累計額			▲ 37,413,868	
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			▲ 16,462,116		
<b>固定資産合計</b>				<b>898,219,255</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,058,093,992</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	(株)エフ・ティー・シー大 分 等	令和3年3月分光熱水費 等	112,054,782	
	前受金		令和3年度以降施設利用 料金 等	23,257,397	
	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	1,154,155 388,904	
	賞与引当金	職員11名分	6月期末勤勉手当	4,884,594	
<b>流動負債合計</b>				<b>141,739,832</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	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	6,869,772	
	退職給付引当金	職員10名分		20,685,755	
<b>固定負債合計</b>				<b>27,555,527</b>	
<b>負債合計</b>				<b>169,295,359</b>	
<b>正味財産</b>				<b>888,798,633</b>	