

財産目録

平成28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	手元保管		2,063,861
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行	運転資金	3,450,508
		普通預金豊和銀行本店		2,655,472
		普通預金大分銀行ソーリン支店		72,362,467
	未収金		文化庁H27年度助成金等	79,766,465
	前払金		H28年度事業広報費用等	2,628,863
流動資産合計				162,927,636
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第286回利付国債他	運用益を事業の財源に活用	129,963,492
	基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本店		125,500
特定資産	退職給付引当資産	定期預金豊和銀行本店	退職金要支給額積立	9,094,712
	文化国際事業基金資産	普通預金	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	280,518,818
		定期預金		80,000,000
		投資有価証券		209,981,552
その他固定資産	車両運搬具	公用車5台	各事業及び管理業務に活用	7,407,105
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 2,493,997
	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	34,528,016
	什器備品減価償却累計額			▲ 31,141,209
	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			▲ 5,085,504
	長期貸付金	(株)大分フットボールクラブ		66,666,648
固定資産合計				792,328,141
資産合計				955,255,777
(流動負債)				
	未払金	(株)エフティーシー大分等	H28年3月分光熱水費等	102,706,080
	前受金		H28年度以降施設利用料金	32,682,614
	預り金	職員預り金	職員所得税、住民税	731,265
		その他預り金	講師源泉所得税等	969,670
	賞与引当金	職員9名分	6月期末勤勉手当	3,385,571
流動負債合計				140,475,200
(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	7,677,504
	退職給付引当金	職員9名分		9,094,712
固定負債合計				16,772,216
負債合計				157,247,416
正味財産				798,008,361