

財産目録

平成29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		1,846,371
	預金	当座預金ゆうちょ銀行	運転資金	5,395,114
		普通預金豊和銀行本店、大分銀行ソーリン支店		68,054,059
	未収金		文化庁H28年度補助金等	75,913,709
	前払金		H29年度事業広報費用等	3,174,513
流動資産合計				154,383,766
(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	129,985,740
	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、普通預金豊和銀行本店	退職金要支給額積立	11,475,145
	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	318,822,992
		定期預金豊和銀行本店		80,000,000
		投資有価証券北海道公債他		211,157,230
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	9,825,915
	車両運搬具減価償却累計額			▲ 3,870,993
	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	34,528,017
	什器備品減価償却累計額			▲ 32,177,561
	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			▲ 8,017,056
	長期貸付金	(株)大分フットボールクラブ		33,333,324
固定資産合計				797,951,261
資産合計				952,335,027
(流動負債)				
	未払金	(株)エフティーシー大分等	H29.3月分光熱水費等	90,207,000
	前受金		H29年度以降施設利用料金等	33,462,474
	預り金	職員預り金	職員所得税、住民税	1,311,775
		その他預り金	講師源泉所得税等	1,394,657
	賞与引当金	職員10名分	6月期末勤勉手当	3,406,415
流動負債合計				129,782,321
(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	4,745,952
	退職給付引当金	職員9名分		11,472,872
固定負債合計				16,218,824
負債合計				146,001,145
正味財産				806,333,882