

# 財産目録

平成30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 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 大分銀行ソーリン支店	運転資金	3,476,570 8,197,855 83,526,257
	未収金 前払金		文化庁H29年度補助金等 H30年度ショップカフェスペース年間 使用料等	83,489,141 2,641,714
流動資産合計				181,331,537
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	29年度9回北海道公募公債等	運用益を事業の財源に活用
	特定資産	基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本店	129,879,921 251,300
		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
		文化国際事業基金資産	普通預金豊和銀行本店 定期預金豊和銀行本店 投資有価証券第146回大阪府公募公債等	413,687,935 30,000,000 259,827,224
	その他固定資産	車両運搬具 車両運搬具減価償却累計 什器備品 什器備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額	公用車5台 総合文化センター事務室及 楽器庫、県立美術館等 県立美術館事務室等	各事業及び管理業務に活用 事務用固定資産、楽器等 職員用パソコン等
				9,825,915 ▲ 5,598,101 34,787,217 ▲ 33,089,298 12,763,008 ▲ 10,948,608
固定資産合計				854,146,156
資産合計				1,035,477,693
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	(株)エフティーシー大分等	H30.3月分光熱水費等 H30年度以降施設利用料金	119,149,694 30,401,149
		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	1,183,500 818,320
	賞与引当金	職員12名分	6月期末勤勉手当	3,851,066
流動負債合計				155,403,729
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	県立美術館事務室等 職員8名分	職員用パソコン等	1,814,400 12,759,643
固定負債合計				14,574,043
負債合計				169,977,772
正味財産				865,499,921