

財産目録

(単位:円)

平成31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 普通預金大分銀行 ソーリン支店 | 運転資金 | 3,769,298 10,245,405 39,938,016 57,253,668 |
| | 未収金 前払金 | | 文化庁H30年度補助金 H31年度ショップ・カフェ スペース年間使用料 等 | 59,191,806 2,753,056 |
| 流動資産合計 | | | | 173,151,249 |
| (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 | 129,892,655 |
| 特定資産 | 基本財産積立預金 | 普通預金豊和銀行本 | | 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 | 14,975,382 |
| | 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 | 394,737,868 |
| その他固定資 | 投資有価証券第146回 大阪府公募公債 等 | | | 298,925,658 |
| | 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 | | | ▲ 7,058,885 |
| | 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 | 39,008,657 |
| | 什器備品減価償却累 計額 | | | ▲ 34,061,764 |
| | 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 | | | ▲ 11,985,408 |
| 固定資産合計 | | | | 847,274,386 |
| 資産合計 | | | | 1,020,425,635 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | (株)エフ・ティー・シー 大分 等 | H31.3月分光熱水費 等 | 104,285,893 |
| | 前受金 | | H31年度以降施設利用 料金 等 | 37,756,383 |
| | 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 | 1,108,288 670,459 |
| | 賞与引当金 | 職員10名分 | 6月期末勤勉手当 | 4,166,169 |
| 流動負債合計 | | | | 147,987,192 |
| (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 | 777,600 |
| | 退職給付引当金 | 職員9名分 | | 14,975,382 |
| 固定負債合計 | | | | 15,752,982 |
| 負債合計 | | | | 163,740,174 |
| 正味財産 | | | | 856,685,461 |