

財 産 目 録

(単位:円)

令和 4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店 普通預金大分銀行ソーリン支店	運転資金	2,612,862
			18,867,296
未収金 貯蔵品 前払金		文化庁R3年度補助金 等 切手、葉書 令和4年度ショップ・カフェ スペース年間使用料 等	119,622,065
			17,086,103
流動資産合計			158,189,131
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券 基本財産積立預金	29年度第9回北海道公募 公債 等 普通預金豊和銀行本店	運用益を事業の財源に活用	129,930,857
			251,300
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	24,139,692
			393,780,797
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	293,184,300
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
			▲ 9,460,466
車両運搬具減価償却累計 額 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	55,852,633
什器備品減価償却累計額 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	▲ 40,798,200
			23,331,888
リース資産減価償却累計 額 商標権		「五感の翼」(登録番号:第 6469491号)	▲ 18,575,892
			115,343
固定資産合計			861,578,167
資産合計			1,019,767,298
(流動負債)			
未払金	(株)エフ・ティー・シー大 分 等	令和4年3月分光熱水費 等	95,444,373
			22,066,782
前受金		令和4年度以降施設利用 料金 等	1,143,577
			875,426
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	4,335,032
			6月期末勤勉手当
賞与引当金	職員11名分		123,865,190
流動負債合計			123,865,190
(固定負債)			
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	4,755,996
			24,139,692
退職給付引当金	職員10名分		28,895,688
			152,760,878
固定負債合計			28,895,688
負債合計			152,760,878
正味財産			867,006,420