

財 産 目 録

(単位:円)

令和 5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	1,727,470 8,899,582 22,927,806 3,823,340
未収金 貯蔵品 前払金		文化庁R4年度補助金 等 切手、葉書 令和5年度ショップ・カフェ スペース年間使用料 等	69,019,720 672 3,044,636
流動資産合計			109,443,226
(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	129,943,591
基本財産積立預金	普通預金豊和銀行本店		251,300
特定資産			
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	17,788,950 339,052,070
その他固定資産			
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	256,455,601
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			▲ 9,825,909
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	61,722,233
什器備品減価償却累計額			▲ 44,982,319
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	23,331,888
リース資産減価償却累計 額			▲ 20,689,668
商標権		「五感の翼」(登録番号:第 6469491号)	103,513
固定資産合計			762,977,165
資産合計			872,420,391
(流動負債)			
未払金	(株)エフ・ティー・シー大 分 等	令和5年3月分光熱水費 等	95,596,071
前受金		令和5年度以降施設利用 料金 等	8,618,436
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	1,189,820 756,544
賞与引当金	職員9名分	6月期末勤勉手当	4,073,302
流動負債合計			110,234,173
(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	2,642,220
退職給付引当金	職員8名分		17,788,950
固定負債合計			20,431,170
負債合計			130,665,343
正味財産			741,755,048

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載をしているため、内容の記載を省略する。