

財産目録

令和6（2024）年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額	
（流動資産）					
	現金	手元保管	釣銭資金等	7,460,140	
	普通預金	足利銀行県庁内支店他	運転資金として	519,395,438	
	未収金	栃木県に対する未収額等	補助金、受託収益等	87,339,028	
	立替金	食堂光熱水費立替金	管理施設内食堂業者の負担する光熱水費を一時的に立て替えたもの	586,200	
流動資産合計				614,780,806	
（固定資産）					
基本財産	基本財産積立預金	定期預金	法人の管理運営に供する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000	
		栃木銀行本店			
		普通預金			401,100
		足利銀行県庁内支店			
投資有価証券	投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	29,958,900	
		第162回利付国債		59,640,000	
		平成28年度栃木県債			
		平成29年度栃木県債			
特定資産	青少年健全育成基金資産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	5,000	
		足利銀行県庁内支店			
		投資有価証券			
		平成29年度栃木県債			5,000,000
		令和2年度栃木県債			10,000,000
		令和4年度栃木県債			20,000,000
		第217回神奈川県債			10,000,000
		第461回大阪府債			9,995,000
		第1回グリーン共同発行公募地方債			10,000,000
		日本高速道路保有債務返済機構債			10,000,000
文化振興基金資産	文化振興基金資産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	79,800	
		足利銀行県庁内支店			
		投資有価証券			
		平成29年度栃木県債		5,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額		
その他 固定資産		平成30年度栃木県債		50,000,000		
		平成30年度栃木県債		60,000,000		
		令和元年度栃木県債		50,000,000		
		令和2年度栃木県債		10,000,000		
		令和4年度栃木県債		10,000,000		
		令和5年度栃木県債		15,000,000		
		第210回神奈川県債		30,000,000		
		第421回大阪府債		29,920,200		
		平成30年度浜松市債		10,000,000		
		群馬県公債(第1回グリーンボンド)		30,000,000		
	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支給に備える 資産である			
		足利銀行県庁内支店		216,827,896		
		中央労働金庫宇都宮支店		5,760,000		
		普通預金				
		足利銀行県庁内支店		5,700		
	減価償却引当資産	投資有価証券				
		令和4年度栃木県債		30,000,000		
		令和元年度京都府債		10,000,000		
		令和4年度岩手県債		9,994,300		
	財団運営調整積立資産	定期預金	減価償却引当金として計上している 資産である			
		足利銀行県庁内支店		4,011,084		
その他 固定資産	財団運営調整積立資産	定期預金	将来にわたり財団運営の健全性を保 つ目的で保有する資産である			
		足利銀行県庁内支店		118,105,825		
	車両運搬具	乗用自動車 1台	公益目的保有財産		1	
		什器備品	赤外線テレビカメラ	公益目的保有財産		1
			発電機 他	〃		380,056
			簡易無線機 他	〃		161,160
			ノートパソコン 他	〃		246,396
	電話加入権	喫煙所屋根	収益事業の用に供している		459,884	
		本部事務局所有	本部事務局で使用する電話加入権		74,984	
		敷金	海浜自然の家職員住宅敷金	公益目的保有財産であり、海浜自然 の家職員住宅として使用するマン ションの敷金である		1,132,000
固定資産合計				872,159,287		
資産合計				1,486,940,093		

貸借対照表科目		場所・物量など	使用目的など	金額
(流動負債)				
	未払金	施設の保守管理等委託料 ほか	各事業所の施設保守管理等の委託料 (3月分)の未払金 ほか	277,227,107
	未払法人税等	法人税の未払額等	決算により確定した法人税等の納付額	7,077,100
	未払消費税	消費税の未払額	精算に伴う消費税納付額	1,229,600
	源泉課税等預り金	源泉課税預り金等	職員の源泉課税預り金等	17,743,789
	前受金	総合文化センター 施設利用料前受金 文化振興事業 前売り券収入等	総合文化センターの施設利用料の前 受金及び文化振興事業で実施する公 演の前売り券の売り上げ等	52,749,430
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたも の	31,783,390
流動負債合計				387,810,416
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えた もの	272,587,896
固定負債合計				272,587,896
負債合計				660,398,312
正味財産				826,541,781