

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

所 属 10000 事務局  
 会 計 00001 会計総括  
 事 業 00000

(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              |                    |   |            |
| 現金              | 手元保管               | 運転資金として保有している   | 194,832    |
| 普通預金            |                    | 運転資金として保有している   |            |
| 足利銀行県庁内支店(小口)   | 同左                 | "   | 84,497     |
| 足利銀行県庁内支店(団体)   | "                  | "   | 2,387,945  |
| 足利銀行県庁内支店(センター) | "                  | "   | 6,626,846  |
| 足利銀行県庁内支店(売店)   | "                  | "   | 6,297,980  |
| 未収金             |                    |   |            |
| 未収金             |                    | 日常生活支援費3月分  | 110,210    |
| 棚卸商品            |                    |   |            |
| 棚卸商品            | ミュージアムショップ<br>棚卸商品 | 売店の商品   | 1,479,475  |
| 流動資産合計          |                    |   | 17,181,785 |
| (固定資産)          |                    |   |            |
| 基本財産            |                    |   |            |
| 定期預金            | 足利銀行 県庁内支店         | 運用益を法人の管理運営に充てるために保有している財産  | 10,040,229 |
| 特定資産            |                    |   |            |
| 長期貸付金           |                    | 公益目的保有財産であり、小口貸付事業の貸付金総額  | 3,109,000  |
| 長期貸付準備資産        | 足利銀行 県庁内支店         | 公益目的保有財産であり、小口貸付事業の貸付金の財源として使用している  | 391,000    |
| その他の固定資産        |                    |   |            |
| 財政調整基金積立資産1     | 三井住友信託銀行           | 運用益を管理費の財源として使用している   | 10,040,109 |
| 財政調整基金積立資産2     | 栃木銀行、常陽銀行          | 管理費の財源として使用している   | 17,596,067 |
| 什器備品            | パソコン4台             | (共用財産)<br>公益目的保有財産 94.5% 42,429円<br>うち収益事業の用に供している 1.6% 732円<br>うち法人の管理運営の用に供している 3.9% 1,749円 | 44,910     |
| 車両運搬具           | 乗用車1台              | (共用財産)<br>公益目的保有財産 94.5% 1円<br>うち収益事業の用に供している 1.6% 0円<br>うち法人の管理運営の用に供している 3.9% 0円            | 1          |
| 固定資産合計          |                    |   | 41,221,316 |
| 資産合計            |                    |   | 58,403,101 |
| (流動負債)          |                    |   |            |
| 未払金             |                    | 職員給与、3月分社会保険料、3月分仕入費等   | 4,338,338  |
| 預り金             |                    |   |            |
| 従業員             |                    |   |            |
| 源泉所得税           |                    | 講師、職員の所得税預り分  | 62,212     |
| 流動負債合計          |                    |   | 4,400,550  |
| (固定負債)          |                    |   |            |
| 退職給付引当金         |                    | 職員の退職金の支払いに備えたもの  | 2,387,344  |
| 長期借入金(栃木県)      |                    | 小口貸付事業実施のための栃木県からの借入金   | 2,000,000  |
| 固定負債合計          |                    |   | 4,387,344  |
| 負債合計            |                    |   | 8,787,894  |
| 正味財産            |                    |   | 49,615,207 |