

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	98,720			98,720
小口現金	2,000,000			2,000,000
普通預金	104,307,617	40,920,954		145,228,571
普通預金(現金)	679,115			679,115
定期預金	20,000,000			20,000,000
未収金				
未収利息	900,953	900,953		1,801,906
未収金	75,503,766			75,503,766
前払金				
前払金	94,430			94,430
商品				
商品	25,478,427			25,478,427
流動資産合計	229,063,028	41,821,907	0	270,884,935
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産				
普通預金	378,080	378,080		756,160
投資有価証券	249,621,920	249,621,920		499,243,840
県民文化振興基金				
定期預金	10,447,667			10,447,667
基本財産合計	260,447,667	250,000,000	0	510,447,667
(2) 特定資産				
事業安定特定資産	142,677,299			142,677,299
従業員福利厚生特定資産	6,540,569			6,540,569
退職給付引当資産	117,011,086			117,011,086
特定費用準備資金(美術館)	19,000,000			19,000,000
特定費用準備資金(歴史民俗資料館)	7,075,000			7,075,000
特定費用準備資金(坂本龍馬記念館)	12,600,000			12,600,000
特定費用準備資金(文学館)	11,560,000			11,560,000
建物附属設備	4,952,325			4,952,325
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,886,399			△ 4,886,399
特定資産合計	316,529,880	0	0	316,529,880
(3) その他の固定資産				
建物	296,000			296,000
建物減価償却累計額	△ 296,000			△ 296,000
建物附属設備	6,893,710			6,893,710
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,535,487			△ 4,535,487
車両運搬具	10,774,501	138,207		10,912,708
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,890,355	△ 108,577		△ 8,998,932
什器備品	88,330,433	680,086		89,010,519
什器備品減価償却累計額	△ 76,180,335	△ 680,086		△ 76,860,421
無形固定資産	3,094,178	187,739		3,281,917
美術品等	5,839,950			5,839,950
投資有価証券	33,742,880	33,742,880		67,485,760
預託金	95,807	913		96,720
長期前払費用	621,095			621,095
その他の固定資産合計	59,786,377	33,961,162	0	93,747,539
固定資産合計	636,763,924	283,961,162	0	920,725,086
資産の部合計	865,826,952	325,783,069	0	1,191,610,021

(単位：円)

科目名称	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金	112,962,435	28,796		112,991,231
未払消費税等	14,978,530	443,170		15,421,700
前受金				
前受金	8,696,830			8,696,830
預り金				
社会保険料	3,453,939			3,453,939
雇用保険料	1,252,424			1,252,424
所得税	663,597			663,597
所得税(その他)	927,592	10,210		937,802
市町村民税	1,089,100			1,089,100
その他	660			660
歳計外	763,632			763,632
流動負債合計	144,788,739	482,176	0	145,270,915
2 固定負債				
退職給付引当金	117,011,086			117,011,086
固定負債合計	117,011,086	0	0	117,011,086
負債の部合計	261,799,825	482,176	0	262,282,001
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産合計	604,027,127	325,300,893		929,328,020
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)		(500,000,000)
(うち県民文化振興基金への充当額)	(10,447,667)	(0)		(10,447,667)
(うち特定資産への充当額)	(199,518,794)	(0)		(199,518,794)
正味財産合計	604,027,127	325,300,893	0	929,328,020
負債及び正味財産合計	865,826,952	325,783,069	0	1,191,610,021