

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	1,391,195	
	預金	普通預金	運転資金として		
		滋賀銀行瀬田駅前支店		21,297,166	
		滋賀銀行県庁支店		27,387,231	
		滋賀銀行安土支店		6,470	
	定期預金	滋賀銀行瀬田駅前支店		522	
	未収金	事業者からの未収額	埋蔵文化財受託収入他の未収分	35,754,294	
棚卸資産	書籍等	一般県民等に頒布する書籍等の在庫	6,355,662		
1年以内に回収 予定の長期貸付金	文化財保護資金貸付者	文化財保護資金貸付貸付事業の財源 として使用している。	18,372,000		
流動資産合計				110,564,540	
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 三井住友信託銀行他	公益目的保有財産であり、管理業務にも 使用している共有財産である。 (使用割合により運用益の50%を公益目的 事業、50%を管理業務に使用している。)	40,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店他	職員の退職金支払いの財源として積み立て ている。	232,307,636
		減価償却引当資産	定期預金 関西アーバン銀行瀬田駅前支店他	固定資産の買換えのための財源として積み 立てている。	68,379,209
		施設等修繕準備資産	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	特定費用準備資金として管理している資産 であり、故障・破損した施設等を計画的に 修繕等するために使用している。	1,375,139
		運営費補填引当資産	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	法人の財務逼迫時または資金繰り改善の ために備える資産。	132,009,952
		施設整備引当資産	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	施設等の改修のために備える資産。	14,621,000
	その他固定資産	車両運搬具	公用車7台	公益目的保有財産であり、発掘調査・普及 啓発事業等および管理業務で使用してい る共有財産である。 (使用割合により、95%を公益目的事業、 5%を管理業務に使用している。)	884,153
		什器備品	パソコン・カメラ他	公益目的保有財産であり、発掘調査・普及 啓発事業等および管理業務で使用してい る共有財産である。 (使用割合により、95%を公益目的事業、 5%を管理業務に使用している。)	787,357
		長期貸付金	文化財保護資金貸付者	公益目的保有財産であり、文化財保護資金 貸付事業に使用している財産である。	60,778,000
	固定資産合計				551,142,446
資産合計				661,706,986	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	取引業者に対する未払額	事業に係る支払代金の未払分	41,996,405
	未払消費税	消費税および地方消費税の未払額		6,593,056
	預り金	職員等からの預り額	所得税および社会保険料等	1,806,768
流動負債合計				50,396,229
(固定負債)	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する退職金の支払いに備えたもの	243,117,798
	文化財保護基金出資金	滋賀県および各市町からの出資額	文化財保護資金貸付事業を実施するための原資として出資されたもの。	80,000,000
固定負債合計				323,117,798
負債合計				373,514,027
正味財産				288,192,959