

財産目録

2021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 | 2,388,447 |
| 預金 | 千葉信用金庫三里塚支店 ゆうちょ銀行普通 | 運転資金 同上 | 36,736,297 2,248,871 |
| 未収金 | 成田国際空港(株)他 空港情報通信(株) 公益会計未収金 | 入館料、出向者負担金等 カード未収金 会計間未精算金 | 2,099,410 641,365 9,848,509 |
| 棚卸資産 | 博物館売店、空港売店他 | 商品、レストラン食材 | 15,498,638 |
| 流動資産合計 | | | 69,461,537 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 野村証券千葉支店 公社債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業 共用の財源として使用している。 | 20,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 千葉信用金庫預金 野村証券千葉支店 公社債 | 職員に対する退職金の支給に備えるものとして管 理している | 5,711,168 10,000,000 |
| 減価償却引当預金 | 千葉信用金庫預金 | 資産の再取得に備えるものとして管理している | 50,000,000 |
| 博物館整備預金 | 千葉信用金庫預金 | 展示品の維持管理に備えるものとして管理している | 20,149,963 |
| 補助金対象資産 減価償却累計額 | 建物 山武郡芝山町岩山111-3 | 千葉県観光企画課補助金事業により取得 | 10,560,000 △ 331,760 |
| その他 固定資産 | | | |
| 建物 減価償却累計額 | 山武郡芝山町岩山111-3 | 公益目的事業、収益事業、法人会計の 共有財産 | 2,249,290,136 △ 677,790,616 |
| 建物附属設備 減価償却累計額 | 同上 | 同上 | 33,424,071 △ 24,343,336 |
| 構築物 減価償却累計額 | 同上 | 同上 | 126,363,733 △ 79,602,917 |
| 車両運搬具 減価償却累計額 | 同上 | 同上 | 950,200 △ 950,198 |
| 什器備品 減価償却累計額 | 同上 | 同上 | 43,490,956 △ 36,490,550 |
| 展示品 減価償却累計額 | 山武郡芝山町岩山111-3 | 公益目的事業に使用している | 735,644,612 △ 630,970,353 |
| 電話加入権 保証金 | 固定電話 4回線 山武郡芝山町岩山111-3 | 共有財産 自動販売機保証金 | 376,368 550,000 |
| 固定資産合計 | | | 1,856,031,477 |
| 資産合計 | | | 1,925,493,014 |
| (流動負債) | | | |
| 買掛金 | (株)国際貿易 他 | 商品仕入代金 | 2,089,679 |
| 未払金 | リベラルソリューション(株) 社会保険事務所 (株)ENEOSサンエナジー 職員 (有)川尻商店 成田国際空港(株) 空港情報通信(株) その他 公益会計未払金 | 空調機工事 社会保険料 電気料 アルバイト分3月給与・通勤費 ガソリン代・重油代 出向者給与負担他 通信費 保管料他 会計間未精算金 | 1,620,000 1,172,103 1,318,513 660,326 240,214 416,698 939,448 686,895 9,848,509 |
| 預り金 | 職員他 | 源泉所得税、住民税他 | 294,935 |
| 未払消費税等 | 消費税確定納付額 | 令和2年度分 | 6,401,400 |
| 流動負債合計 | | | 25,688,720 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員に対する退職金の支給に備えるもの | 15,711,168 |
| 固定負債合計 | | | 15,711,168 |
| 負債合計 | | | 41,399,888 |
| 正味財産 | | | 1,884,093,126 |