

財 産 目 録

令和2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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	480,000
	普通預金	百五銀行県庁支店		518,530,684
		三重銀行津支店		8,921,049
		第三銀行津駅西支店		175,686,603
			<現金・預金計>	703,618,336
	前払金			291,560
			<前払金計>	291,560
	立替金			156,139
			<立替金計>	156,139
	商品			215,349
			<商品金計>	215,349
	未収金	文化庁他計3件	公1・文化芸術に関する事業の助成金収益である。	30,662,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券他計2件	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産の未収利息である。	2,310,328
		三重県でバレエを育てる会他計131件	公4・収1文化施設の貸与及び管理運営事業の施設貸館収入である。	2,274,918
	アサヒ飲料販売(株)他計3件	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業の光熱水費、施設使用料収入である。	1,828,167	
	三重県立子ども心身発達医療センター他計11 びあ(株)他計3件	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業のサービス料収入である。 公1・文化芸術に関する事業の入場料収入である。	343,690	
	(株)オリエントコーポレーション	公1・文化芸術に関する事業の会費収入である。	1,228,206	
	三重県	収1・吊物機構維持修繕工事に伴う営業損失補償収入である。	778,953	
	(株)ジェーシービー他計5 件 伊勢市	収1・文化施設の貸与及び管理運営事業のショップ販売収入である。 公益目的事業の講座代等負担金収入である。	234,255	
		<未収金計>	39,776,238	
流動資産合計			744,057,622	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	岡三証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	508,617,880
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	488,103,512
		野村証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	313,000,000
		SMBC日興証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	196,295,470
		みずほ証券(株)	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	100,000,000
		百五銀行県庁支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	290,382,800
	普通預金	百五銀行県庁支店	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	103,600,338
			<基本財産計>	2,000,000,000

特定資産	退職給付引当資産	百五銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	83,337,737
	周年事業積立金	百五銀行県庁支店	周年事業積立金として管理している。	35,001,267
その他の固定資産	リース資産	サーバ	(共用財産) 公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する資産である。	7,534,998
	電話加入権		(共用財産) 管理目的の財源として使用する資産である。	74,984
			<特定資産計>	118,339,004
			<その他の固定資産計>	7,609,982
固定資産合計				2,125,948,986
資産合計				2,870,006,608
(流動負債)	未払金	NECキャピタルソリューションズ(株)等	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する備品等の維持管理保守料等である。	161,336,058
		チケット購入者、貸出施設利用者	公益1、4・収益目的事業の業務に関する新型コロナウイルス関連キャンセル還付金等である。	1,756,286
		日本郵便(株)等	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する委託費、事務経費等である。	17,641,293
		職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当等である。	1,200,558
		三重県等	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に関する負担金支払い、租税公課費、手数料等である。	15,277,541
			<未払金計>	197,211,736
	前受収益	ネットヨタ三重(株)等	公益・収益目的事業の施設利用料、入場料等である。	
			<前受収益計>	31,436,285
	預り金	役職員	源泉所得税等	
			<預り金計>	3,006,527
	賞与引当金	職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	
			<賞与引当金計>	8,517,000
流動負債合計				240,171,548
(固定負債)	リース債務	サーバ	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の債務である。	
			<リース債務計>	8,435,816
	退職給付引当金	職員	公益・収益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金である。	
			<退職給付引当金計>	83,337,737
固定負債合計				91,773,553
負債合計				331,945,101
正味財産				2,538,061,507