

財 産 目 録

令和3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		501,638,066	
		三重銀行津支店		9,514,541	
		第三銀行津駅西支店		196,472,843	
			<現金・預金計>	708,105,450	
	前払金			262,650	
			<前払金計>	262,650	
	立替金			198,908	
			<立替金計>	198,908	
	商品			109,965	
			<商品金計>	109,965	
	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。	20,921,285	
		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。	2,110,456	
	新日本フィルハーモニー交響楽団他3件	公1・公3文化芸術男女共同参画に関する事業の負担金収入である。	83,500		
	三重県吹奏楽連盟他計121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。	3,083,957		
	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。	2,082,610		
	三重県吹奏楽連盟他計15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。	355,250		
	びあ(株)他計3件	公1・文化芸術に関する事業の入場料収入等である。	3,140,109		
	(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。	676,768		
	三重県	公3・法人 指定管理料精算分、受託事業費収入である。	15,694,683		
	(株)ジェーシービー他計5件	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。	199,259		
		<未収金計>	48,347,877		
流動資産合計				757,024,850	
(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。	309,745,200	
		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。	487,896,787	
		大和証券(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	
		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。	196,277,830	
		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。	290,255,200	
		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。	202,824,983

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。	2,000,000,000 94,032,264
		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。
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。	130,053,953 2,509,794
		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
				<その他の固定資産計> 2,584,778
固定資産合計				2,132,638,731
資産合計				2,889,663,581
(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。	139,682,207
		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。	675,772
		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。	1,247,787
		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。	17,426,815
			<未払金計>	159,032,581
	前受収益	ネッツトヨタ三重(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> 13,727,737
預り金	役職員	源泉所得税等	<預り金計> 3,142,997	
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> 7,683,000	
流動負債合計				183,586,315
(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>	2,827,079
	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>	94,032,264
固定負債合計				96,859,343
負債合計				280,445,658
正味財産				2,609,217,923