

財 産 目 録

平成28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	975,000
	普通預金	百五銀行県庁支店 ゆうちょ銀行 三重銀行津支店 第三銀行津駅西支店		280,487,831 3,178,127 6,346,693 96,549,619
			<現金・預金計>	387,537,270
	立替金			276,487
			<立替金計>	276,487
	未収金	文化庁他計2件	公1・文化芸術に関する事業の助成金収益である。	28,481,914
		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	公3・男女共同参画社会づくりに関する事業の受託事業収入である。	1,849,478
		㈱サンデーフォークプロモーション他計237件	公5・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。	7,618,152
		三重県	公5・大ホール音響設備改修工事に伴う営業補償金収入である。	2,244,406
		インターフェイス(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。	2,309,410
		三重県老人保健施設協会他計55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。	1,697,580
		びあ(株)他計4件	公1・文化芸術に関する事業の入場料収入である。	5,637,432
		㈱オリエン트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。	50,675
	三重県	法人・駐車場運用管理収入である。	1,873,821	
	日本電気(株)	公5・センターPR事業に関する協賛金収入である。	100,000	
	㈱ジェーシービー他計4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。	121,061	
	はもりあ四日市他計2件	公益目的事業の講座代等負担金収入である。	39,000	
	津税務署他計2件	法人・管理運営事業の手数料等収入である。	30,092	
		<未収金計>	54,363,349	
流動資産合計			442,177,106	
(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。	608,060,040
		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。	488,930,412
		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。	100,034,800
		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。	199,952,000
		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。	290,893,200
	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。	1,723,691
			<基本財産計>	2,002,594,143

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。	62,017,443
			<特定資産計>	62,017,443
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。	33,779,286
	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>	33,854,270
固定資産合計				2,098,465,856
資産合計				2,540,642,962
(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。	71,252,316
		ヤマト運輸(株)等	公益目的事業の業務に使用する委託費、事務経費等である。	7,499,215
		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。	4,663,396
		三重県等	公益・収益目的事業に関する負担金支払い、租税公課費、手数料等である。	16,624,476
			<未払金計>	100,039,403
	前受収益	(公社)日本看護協会等	公益・収益目的事業の施設利用料、入場料等である。	28,613,796
			<前受収益計>	28,613,796
	預り金	役職員	源泉所得税等	2,949,181
			<預り金計>	2,949,181
	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。	7,837,000
			<賞与引当金計>	7,837,000
流動負債合計				139,439,380
(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。	34,513,107
			<リース債務計>	34,513,107
	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。	62,017,443
			<退職給付引当金計>	62,017,443
固定負債合計				96,530,550
負債合計				235,969,930
正味財産				2,304,673,032