

# 財 産 目 録

平成31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	877,518
普通預金	普通預金 鳥取銀行鳥取市役所支店 他3件	運転資金として	93,174,929
売掛金	ふみ子の手作り工房 他8件	関連物販事業の商品販売代金として	76,478
未収金	鳥取市 他13件	事業実施受託料、施設管理負担金及び委託販売手数料等として	11,013,849
たな卸資産	特別展図録 他	展覧会図録等の出版物及び販売商品として	12,607,041
前払金	山陰不動産センター 他4件	駐車場借用料及び事務所家賃並びに労働保険料等として	400,292
流動資産合計			118,150,107
(固定資産)			
基本財産	定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	法人会計財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している	13,800,000
基本財産合計			13,800,000
特定資産	退職給付引当金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常勤役員2名に対する退職手当の支払いに備えたもの	1,696,000
	減価償却引当金 山陰合同銀行鳥取営業部	常用使用する備品の買い替えの支払いに備えたもの	24,592,455
	展示更新引当金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常設展示等の改修、更新の支払いに備えたもの	3,003,901
特定資産合計			29,292,356
その他固定資産	建物付属設備 万葉歴史館企画展示室ガラス設置 他6件	公益目的事業に使用している	1,789,513
	車両運搬具 トヨタハイエースバン 他2台	公益目的事業及び管理目的に使用している	3
	什器備品 イトーキ置型展示ケース 他21件	公益目的事業及び管理目的に使用している	1,159,743
	リース資産 デジタル複合機 他8件	公益目的事業及び管理目的に使用している	5,705,051
	出資金 新鳥取駅前地区商店街振興組合	管理目的に使用している	12,000
その他固定資産合計			8,666,310
固定資産合計			51,758,666
資産合計			169,908,773

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	鳥取年金事務所 他143件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	32,108,668
	未払消費税等	鳥取税務署	消費税及び地方消費税未払い分	1,406,700
	預り金	鳥取税務署 他2件	源泉所得税、雇用保険料等預り分等	962,443
	前受金	安本幸子 他181件	万葉歴史館カルチャースクール受講料等前受分	1,420,200
	仮受金	喫茶ひすとريا	電気・水道代仮受分	2,846
流動負債合計				35,900,857
(固定負債)	長期未払金	リコーリース 他8件	公益目的事業及び管理目的に使用している機器のリース債務として	5,705,051
	退職給付引当金	常勤役員分	公益目的事業及び管理業務を執行する常勤役員の退職手当金の引き当てとして	1,696,000
固定負債合計				7,401,051
負債合計				43,301,908
正味財産				126,606,865