

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	手元保管	運転資金として	713,936
	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	90,664,071
	売掛金	日本カードネットワーク 他9件	関連物販事業の商品販売代金として	134,719
	未収金	鳥取市 他15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	40,725,910
	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	13,103,796
	前払金	山陰不動産センター 他6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	324,249
流動資産合計				145,666,681
(固定資産)				
基本財産	預金	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	退職給付引当預金	定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常勤役員1名に対する退職手当の支払いに備えたもの	1,920,000
	減価償却引当預金	定期預金 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	25,313,239
	展示更新引当預金	定期預金 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				30,237,140
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	1,178,990
	車両運搬具	トヨタハイエースバン 他3台	公益目的事業及び管理目的に使用している	937,397
	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	756,826
	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	12,830,161
	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				15,715,374
固定資産合計				59,752,514
資産合計				205,419,195

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	とりでん 他139件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	29,859,655
	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	8,491,700
	預り金	鳥取税務署 他3件	源泉所得税、雇用保険料等預り分等	907,648
	前受金	岸田久美子 他260件	カルチャースクール受講料等前受分	1,971,000
	仮受金	喫茶ひすとりあ	電気・水道代仮受分	9,097
流動負債合計				41,239,100
(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	12,830,161
	退職給付引当金	常勤役員分	鳥取市退職者以外の常勤役員の退職手当金の引き当てとして	1,920,000
固定負債合計				14,750,161
負債合計				55,989,261
正味財産				149,429,934