

財 産 目 録

令和4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	785,302
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	83,547,371
売 掛 金	鳥取マラソン実行委員会 他9件	関連物販事業の商品販売代金として	564,351
未 収 金	鳥取市 他18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	40,435,076
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	13,258,316
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	288,092
流動資産合計			138,878,508
(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	2,112,000
	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	25,445,030
	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			30,560,931
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7件	公益目的事業に使用している	1,562,416
	車 両 運 搬 具 トヨタハイエースバン 他4台	公益目的事業及び管理目的に使用している	407,713
	什 器 備 品 イトーキ置型展示ケース 他22件	公益目的事業及び管理目的に使用している	1,376,565
	リ ー ス 資 産 デジタル複合機 他9件	公益目的事業及び管理目的に使用している	11,004,347
	著 作 権 因州料紙・因州和紙ロゴデザイン 他1件	公益目的事業に使用している	250,000
	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			14,613,041
固定資産合計			58,973,972
資産合計			197,852,480

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	大北工業 他152件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	30,656,465
	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	3,264,600
	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	916,227
	前受金	宮脇章子 他259件	カルチャースクール受講料等前受分	2,049,600
流動負債合計				36,886,892
(固定負債)	長期未払金	リコーリース 他9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	11,004,347
	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	2,112,000
固定負債合計				13,116,347
負債合計				50,003,239
正味財産				147,849,241