

財 産 目 録

令和5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	690,332
	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	103,929,957
	売掛金	ふみ子の手作り工房 他13件	関連物販事業の商品販売代金として	202,188
	未収金	鳥取市 他9件	事業実施受託料、入館料負担金として	10,787,974
	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	13,379,165
	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	559,981
流動資産合計				129,549,597
(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	2,304,000
	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	25,587,777
	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				30,895,678
その他固定資産	建物附属設備	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	1,333,578
	車両運搬具	トヨタハイエースバン 他4台	公益目的事業に使用している	203,859
	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	1,100,809
	リース資産	デジタル複合機 他11件	公益目的事業及び管理目的に使用している	7,096,813
	著作権	商品イラスト原画	公益目的事業に使用している	30,000
	商標権	因州料紙・いなば和紙ロゴデザイン	公益目的事業に使用している	203,500
	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				9,980,559
固定資産合計				54,676,237
資産合計				184,225,834

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	とっとり市民電力 他153件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	27,605,562
	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	3,670,400
	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	986,680
	前受金	宮脇章子 他246件	カルチャースクール受講料等前受分	2,744,400
流動負債合計				35,007,042
(固定負債)	長期未払金	リコーリース 他11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	7,096,813
	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	2,304,000
固定負債合計				9,400,813
負債合計				44,407,855
正味財産				139,817,979