

財 産 目 録

令和 2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	4,718,158
	預金	<普通預金> 親和銀行県庁支店(No.0765124) 十八銀行県庁支店(No.0065449)	運転資金として 運転資金として	14,467,729 8,744,838
			<現金・預金計>	27,930,725
	売掛金	株式会社ジャパネットホールディングス 株式会社FFGカード 国立長崎医療センター 亀倉 知恵 株式会社ひぐち (株)ユニバースクリエイト (株)JTBBビジネスネットワーク他8件	公・オフィシャルパートナー料 収・キャッシュレス加盟店手数料補助R2.1-3分 公・貸館 運河G3/21-29 公・貸館 運河G3/13-15 収・貸館 エントランス10/27 収・貸館 講座室3/27.30 収・貸館他	1,650,000 57,784 42,800 27,570 25,920 24,160 85,633
			<売掛金計>	1,913,867
	カード売掛金	(株)FFGカード (株)十八カード (株)エスタスカード	クレジットカード売上 クレジットカード売上 クレジットカード売上	1,399,982 589,065 32,135
			<カード売掛金計>	2,021,182
	未収金	荒木飛呂彦原画展長崎実行委員会 (株)テレビ長崎 長崎県 長崎労働局 文化庁 (公財)長崎バス観光開発振興基金 (社)日本美術著作権協会	公・展覧会精算 公・展覧会精算 公・新型コロナウイルス感染拡大防止措置の助成 公・雇用調整助成金 公・H31年度日韓文化交流事業助成金 公・ボルタンスキー展他助成金 公・フランケロ画像著作権料未定のため払戻し	24,187,251 1,369,398 1,119,785 892,670 634,091 500,000 12,600
			<未収金計>	28,715,795
	商品	ショップ	収・ショップ商品	11,688,543
			<商品計>	11,688,543
	食材	カフェ	収・カフェ食材	276,402
			<食材計>	276,402
	立替金	読売新聞社 休職職員 日展実行委員会	公・バルセロ展旅費 公・社会保険料、住民税他立替 公・アスクール社印代	507,261 182,445 4,810
			<立替金計>	694,516
	前払費用	長崎県社会福祉協議会 親和銀行長崎営業部 ピー・シー・エー(株)	公・2020年度ボランティア活動保険料 収・借入金利息日数按分 法人・R2.4月分会計ソフトリース料	35,000 63,849 34,650
			<前払費用計>	133,499
	貸倒引当金		公・売掛金・未収金に対する貸倒計上 収・売掛金・未収金に対する貸倒計上	△ 203,100 △ 9,900
			<貸倒引当金計>	△ 213,000
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産	預金 <定期預金> 親和銀行県庁支店	公益目的保有財産	7,500,000
			<基本財産計>	7,500,000
特定資産	預金 <定期預金> 親和銀行県庁支店	職員退職給付金の支払に備えたもの	16,015,450	
		<特定資産計>	16,015,450	
固定資産合計				23,515,450
資産合計				96,676,979

財 産 目 録

令和 2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		
(流動負債)	買掛金	GREEN GROCERY STORE 高橋将也	収・カフェ食材買掛分	6,534	
		ユーシーシーフーズ株式会社	収・カフェ食材買掛分	1,890	
		サミラ プーン	収・ショップ商品買掛分	160,816	
		株式会社昭和堂	収・ショップ商品買掛分	108,000	
		株式会社モン・スイユ	収・ショップ商品買掛分	92,602	
		有限会社ジーエヌインク	収・ショップ商品買掛分	80,080	
		株式会社インサイト アートワークス	収・ショップ商品買掛分	65,175	
		その他ショップ35件	収・ショップ商品買掛分	691,239	
		<買掛金計>			1,206,336
		短期借入金	㈱親和銀行長崎営業部	収・商品購入資金	20,000,000
	<短期借入金計>			20,000,000	
	未払費用	職員 長崎南年金事務所 九州電力株式会社 日本空調サービス株式会社 西部ガス株式会社 株式会社長南 株式会社昭和堂 株式会社大和総業 三菱電機プラントエンジニアリング株式 有限会社タサキ塗装 長崎歴史文化博物館 ライトアンドリヒト株式会社 MHIファシリティサービス株式会社 富士ビル総合株式会社 長崎市上下水道局 三菱電機ビルテクノサービス㈱他44件	共通・3月給与	7,982,915	
			共通・社会保険料 3月分	2,544,822	
			共通・電気・電力料 3月分	2,275,251	
			共通・空調設備保守点検 3月分	1,807,300	
			共通・ガス代 3月分	1,753,452	
			共通・警備料 3月分	1,595,330	
			公・館内リーフレット他 3月分	1,096,100	
			共通・日常清掃業務 3月分	836,880	
			共通・アートビジョン定期保守点検10-3月分	678,150	
			公・県民ギャラリー壁塗装工事 3月分	598,400	
			共通・情報システム保守業務 下期	533,225	
			共通・スポットライト修繕 3月分	527,450	
			共通・派遣職員給与 3月分	407,247	
			共通・設備管理業務 3月分	360,470	
			共通・上下水道料 3月分	347,092	
			共通・3月分経費	3,226,175	
<未払費用計>			26,570,259		
前受金	キルト オブ COOWAパッチワークキ	公・貸館 県GC室4/16-19	69,600		
<前受金計>			69,600		
預り金	職員他 職員 長崎市勤労者サービスセンター	3月分源泉所得税他	242,730		
		3月分住民税	467,700		
		3月分会費	4,000		
<預り金計>			714,430		
仮受金	㈱テレビ長崎 ㈱長崎新聞社	公・木梨憲武展チケット代他	12,170,056		
		公・デザインあ展前売り券	8,900		
<仮受金計>			12,178,956		
賞与引当金	従業員	職員の2020年賞与支給分	6,014,899		
<賞与引当金計>			6,014,899		
未払法人税等	長崎税務署他	収共通・確定法人税等未払分	71,000		
<未払法人税等計>			71,000		
未払消費税等	長崎税務署	共通・確定消費税未払分	7,265,200		
<未払消費税等計>			7,265,200		
流動負債合計			74,090,680		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	職員の退職給付金	16,015,450	
<退職給付引当金計>			16,015,450		
固定負債合計			16,015,450		
負債合計			90,106,130		
正味財産			6,570,849		