

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	4,864,842	
	預金	<普通預金>			
		十八親和銀行県庁中央支店(No.0765124)	運転資金として	38,414,089	
		十八親和銀行県庁支店(No.0065449)	運転資金として	3,274,388	
			<現金・預金計>	46,553,319	
	売掛金	独立行政法人国立美術館	公・隈研吾展受託業務費	11,148,264	
		長崎新聞社	公・深堀隆介展受託手数料 3月分	1,444,017	
		(株)神戸新聞社	公・深堀隆介展監修業務費	220,000	
		(株)ローソンエンタテインメント他6件	公・隈研吾展前売り券	265,459	
		パープルデーながさき他3件	公・貸し施設使用料	156,463	
		長崎市職員互助会他2件	公・プレミアムカード3月分他	170,200	
		NHK長崎放送局他2件	収・貸し施設使用料他	77,878	
			<売掛金計>	13,482,281	
	カード売掛金	(株)FFGカード	公・クレジットカード売上	796,164	
		(株)十八カード	公・クレジットカード売上	1,574,770	
		(株)エヌタスカード	公・クレジットカード売上	35,197	
		<カード売掛金計>	2,406,131		
	未収金	長崎労働局	雇用調整助成金1~3月分	3,817,070	
		長崎県	長崎県美術館管理運営費支援金	10,000,000	
		<未収金計>	13,817,070		
商品	ショップ	収・ショップ商品	10,268,244		
	<商品計>	10,268,244			
食材	カフェ	収・カフェ食材	319,400		
	<食材計>	319,400			
立替金	りぼん長崎展実行委員会	公・りぼん展経費	1,059,637		
	長崎新聞社	公・深堀隆介展経費	49,500		
	日韓文化交流事業実行委員会	公・日韓文化交流事業経費	45,180		
	長崎新聞社	収・深堀隆介展アルバイト人件費他	357,862		
	<立替金計>	1,512,179			
前払費用	長崎県社会福祉協議会	2020年度ボランティア活動保険料	32,200		
	ピー・シー・エー(株)	R2.4月分会計ソフトリース料	34,650		
	<前払費用計>	66,850			
仮払金	職員		1,310		
	<仮払金計>	1,310			
貸倒引当金		公・売掛金・未収金に対する貸倒計上	△ 186,500		
		収・売掛金・未収金に対する貸倒計上	△ 400		
	<貸倒引当金計>	△ 186,900			
流動資産合計				88,239,884	
(固定資産)	基本財産	預金	<定期預金>		
			十八親和銀行県庁中央支店	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>	十八親和銀行県庁中央支店	特定費用準備資金のため	6,000,000
			十八親和銀行県庁中央支店	職員退職給付金の支払に備えたもの	14,982,650
		<特定資産計>	20,982,650		
固定資産合計				28,482,650	
資産合計				116,722,534	

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	
(流動負債)	買掛金	GREEN GROCERY STORE 高橋将也	収・カフェ食材買掛分	136,028
		キーコーヒー株式会社	収・カフェ食材買掛分	107,128
		株式会社トータルフードサービス他4件	収・カフェ食材買掛分	283,613
		近代美術協会	収・ショップ商品買掛分	1,291,840
		株式会社子どもの文化普及協会	収・ショップ商品買掛分	151,668
		株式会社パワーデザイン	収・ショップ商品買掛分	110,880
		福永紙工株式会社	収・ショップ商品買掛分	86,493
		エーワイ株式会社	収・ショップ商品買掛分	62,700
		銀座吉田株式会社45件	収・ショップ商品買掛分	930,988
		<買掛金計>		
	未払費用	(株)ソカサ創研	公・隈研吾展会場設営費	9,680,000
		(株)東京スタジオ	公・隈研吾展展示什器等作成費	4,658,390
		職員	共通・3月給与	6,445,913
		長崎南年金事務所	共通・社会保険料 3月分	2,531,288
		九州電力株式会社	共通・電気・電力料 3月分	2,040,249
		西部ガス株式会社	共通・ガス代 3月分	1,780,959
		株式会社長南	共通・警備料 3月分	1,397,770
		長崎市上下水道局他53件	3月分経費	19,252,494
		株式会社BMターゲット他13件	収・3月分経費	433,140
		<未払費用計>		
	前受金	水彩連盟長崎支部他1件	公・貸し施設使用料	49,872
		穴吹興産(株)他2件	収・貸し施設使用料他	68,010
	<前受金計>			117,882
預り金	職員他	3月分源泉所得税他	488,610	
	職員	3月分住民税	326,100	
	長崎市勤労者サービスセンター	3月分会費	4,000	
<預り金計>			818,710	
仮受金	りぼん展実行委員会	公・りぼん展チケット売上	50,500	
	長崎新聞社	公・深堀隆介展チケット売上	9,908,104	
	長崎新聞社	収・深堀展物販売上(現金)	6,011,274	
<仮受金計>			15,969,878	
賞与引当金	従業員	職員の令和3年賞与支給分	5,520,308	
<賞与引当金計>			5,520,308	
未払法人税等	長崎税務署他	収共通・確定法人税等未払分	361,100	
<未払法人税等計>			361,100	
未払消費税等	長崎税務署	共通・確定消費税未払分	6,446,300	
<未払消費税等計>			6,446,300	
流動負債合計			80,615,719	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	職員の退職給付金	14,982,650
		<退職給付引当金計>		
固定負債合計			14,982,650	
負債合計			95,598,369	
正味財産			21,124,165	