

## 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 預金	手元保管	運転資金として	4,357,363	
		<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	37,487,859	
		十八親和銀行県庁支店(No.0065449)	運転資金として	4,275,370	
			<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>46,120,592</b>	
	売掛金	長崎医療センター	公・貸施設使用料	81,520	
		一財)長崎市勤労者サービスセンター	公・展覧会前売券	13,320	
		長崎市職員互助会	公・プレミアムカード3月分	55,000	
		ふるさとで”心呼吸”の旅クーポン事務局	公・地域限定キャンペーン券	28,000	
		(株)エフエム長崎	収・貸施設使用料	19,060	
		長崎医療センター	収・貸施設使用料	20,660	
		ユカ・コーラボトラーズジャパン(株)他	収・自販機手数料3月分 他	48,128	
			<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>265,688</b>	
		カード売掛金	(株)FFGカード	公・収 クレジットカード売上	515,869
			(株)十八カード	公・収 クレジットカード売上	1,274,390
	(株)エヌタスカード		公・収 クレジットカード売上	18,488	
	ネットムーヴ(株)		収・クレジットカード売上	3,747,912	
			<b>&lt;カード売掛金計&gt;</b>	<b>5,556,659</b>	
	未収金	長崎労働局	雇用・緊急雇用安定調整助成金他	2,638,681	
		文化庁	文化芸術振興費補助金	2,942,673	
日韓文化交流事業実行委員会		日韓文化交流事業助成金	1,467,798		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,049,152</b>		
商品	ショップ	収・ショップ商品	10,864,511		
		<b>&lt;商品計&gt;</b>	<b>10,864,511</b>		
食材	カフェ	収・カフェ食材	330,686		
		<b>&lt;食材計&gt;</b>	<b>330,686</b>		
立替金	日韓文化交流事業実行委員会	出張旅費	45,180		
	長崎市勤労者サービスセンター	3月分会費	2,200		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>47,380</b>		
前払費用	長崎社会福祉協議会	ボランティア活動保険令和4年度	29,400		
	ピー・シー・エー(株)	会計ソフトリース料4月分	34,650		
		<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>64,050</b>		
仮払金		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>0</b>		
貸倒引当金		公・売掛金・未収金に対する貸倒計上	90,400		
		収・売掛金・未収金に対する貸倒計上	32,300		
		<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>122,700</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>70,176,018</b>	
(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
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>7,500,000</b>	
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	特定費用準備資金のため	10,000,000	
	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	14,797,500		
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>30,797,500</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>38,297,500</b>	
<b>資産合計</b>				<b>108,473,518</b>	

# 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	
(流動負債)	買掛金	GREEN GROCERY STORE 高橋将也	収・カフェ食材買掛分	71,459
		キーコーヒー(株)	収・カフェ食材買掛分	48,376
		(株)トータルフードサービス 他6件	収・カフェ食材買掛分	150,202
		(株)and.basic	収・ショップ商品買掛分	125,933
		(株)インサイト アートワークス	収・ショップ商品買掛分	47,520
		(株)モン・スイユ	収・ショップ商品買掛分	30,330
		(株)ラメゾンデクルール	収・ショップ商品買掛分	60,984
		コクヨ(株)	収・ショップ商品買掛分	49,830
		ハコモ(株) 他38件	収・ショップ商品買掛分	617,700
			<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>1,202,334</b>
	短期借入金	(株)親和銀行長崎営業部	収・商品購入資金	10,000,000
		<b>&lt;短期借入金計&gt;</b>	<b>10,000,000</b>	
	未払金	ムーミンコミックス展長崎会場実行委員会	実行委員会精算金	6,619,839
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,619,839</b>	
	未払費用	職員	共通・3月給与	6,110,695
		長崎南年金事務所	共通・社会保険料 3月分	2,448,192
		九州電力株式会社	共通・電気・電力料 3月分	2,548,264
		西部ガス株式会社	共通・ガス代 3月分	2,650,521
		株式会社長南	共通・警備料 3月分	1,420,760
		長崎市上下水道局他74件	3月分経費	12,580,007
			収・3月分経費	51,089
		<b>&lt;未払費用計&gt;</b>	<b>27,809,528</b>	
	前受金	島村楽器長崎駅前店	収・貸施設使用料	6,810
	ソサエティ5.0他3件	収・貸施設使用料	35,543	
	<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>42,353</b>		
預り金	職員他	3月分源泉所得税他	241,777	
	職員	3月分住民税	408,400	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>650,177</b>		
仮受金	長崎歴史文化博物館	公・共通券	1,260	
	<b>&lt;仮受金計&gt;</b>	<b>1,260</b>		
賞与引当金	従業員	職員の令和4年賞与支給分	6,279,709	
	<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>6,279,709</b>		
未払法人税等	長崎税務署他	収共通・確定法人税等未払分	692,200	
	<b>&lt;未払法人税等計&gt;</b>	<b>692,200</b>		
未払消費税等	長崎税務署	共通・確定消費税未払分	3,253,100	
	<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	<b>3,253,100</b>		
<b>流動負債合計</b>			<b>56,550,500</b>	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	職員の退職給付金	14,797,500
		<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>14,797,500</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>14,797,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>71,348,000</b>	
<b>正味財産</b>			<b>37,125,518</b>	