

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 預金	手元保管	運転資金として	4,771,568
		〈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	50,699,709
		十八親和銀行 県庁支店(No.0065449)	運転資金として	21,689,903
			〈現金・預金計〉	77,161,180
	売掛金	独)病院機構長崎医療センター	公・貸施設使用料	44,951
		ながさきで心呼吸の旅キャンペーン事務局	公・地域限定クーポン3月後半	221,008
		長崎市職員互助会	公・プレミアムメンバーズカード3月分	40,000
		(株)DGファイナンシャルテクノロジー	公・コード決済売上 受付3月分	869,624
		長崎県	公・R4年度留学生常設展観覧券	25,000
		長崎歴史文化博物館	公・博物館・美術館共通券売上3月分	1,960
		(株)JTB長野支店	公・フィンレイソン展観覧料	10,530
		コミュニティネットワーク(株)	公・フィンレイソン展、こねこ展前売券	42,830
		チケットぴあ九州(株)	公・フィンレイソン展、こねこ展前売券	43,765
		(株)セブンドリーム・ドットコム	公・こねこ展、スペイン版画展前売券	68,751
		長崎ダイヤモンドスタッフ(株)	公・こねこ展、スペイン版画展前売券	79,560
		合資会社好文堂書店	公・こねこ展、スペイン版画展前売券	30,176
		くさの書店チトセピア店	公・こねこ展前売券	24,840
		(株)紀伊国屋書店長崎店	公・こねこ展前売券	11,700
		(株)東美	公・こねこ展前売券	46,260
		長崎町ねこ調査隊塾(中島由美子)	公・こねこ展前売券	14,600
		一財)長崎市勤労者サービスセンター	公・スペイン版画展前売券	9,900
		(株)ローソンエンタテインメント	公・スペイン版画展前売券	2,667
		(株)メロ書店	公・スペイン版画展前売券	900
		松本 一哉	収・貸施設使用料	24,245
		森兄弟(森 百恵)	収・貸施設使用料	6,810
		独)病院機構長崎医療センター	収・貸施設使用料	5,440
ながさきで心呼吸の旅キャンペーン事務局		収・地域限定クーポン3月後半	86,162	
(株)DGファイナンシャルテクノロジー		収・コード決済売上 受付3月分	371,461	
SGシステム(株)	収・ショップ売掛金 楠瀬みよ子他4名	38,786		
(株)FFGカード	収・JCBギフトカード カフェ	960		
田川憲アートギャラリー Soubi'56	収・田川憲図録売上	50,600		
(株)コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	収・自動販売機手数料3月分	19,714		
	〈売掛金計〉	2,193,200		
カード売掛金	(株)FFGカード(JCB)	公・収 クレジットカード売上	1,547,860	
	(株)FFGカード(VISA,Master)	公・収 クレジットカード売上	592,055	
	(株)エヌタスカード	公・収 クレジットカード売上	23,121	
	ネットムーヴ(株)	収・クレジットカード売上	4,539,353	
	〈カード売掛金計〉	6,702,389		
未収金	文化庁	文化芸術振興費補助金(地域課題対応)	2,848,822	
	文化庁	文化芸術振興費補助金(活動継続発展)	1,300,000	
	スペイン大使館	フランケロ展設営他監修料	71,250	
	株式会社テレビ長崎	フィンレイソン展	97,020	
	〈未収金計〉	4,317,092		
商品	ショップ	収・ショップ商品	9,353,081	
	〈商品計〉	9,353,081		
食材	カフェ	収・カフェ食材	319,355	
	〈食材計〉	319,355		

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
	立替金	独)国立美術館国立西洋美術館 長崎市勤労者サービスセンター	出張旅費 3月分会費	136,471 2,800
			<立替金計>	139,271
	前払費用	長崎社会福祉協議会 楽天グループ(株) ピー・シー・エー(株)	ボランティア活動保険令和5年度 スペイン版画展 宿泊費 会計ソフトリース料4月分	25,900 52,238 34,650
			<前払費用計>	112,788
	仮払金		<仮払金計>	0
	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	38,200 41,200
			<貸倒引当金計>	79,400
流動資産合計				100,218,956
(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 十八親和銀行 県庁支店 十八親和銀行 県庁中央支店	特定費用準備資金のため 特定費用準備資金のため 職員退職給付金の支払に備えたもの	10,000,000 12,000,000 17,211,100
			<特定資産計>	39,211,100
固定資産合計				46,711,100
資産合計				146,930,056

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		
(流動負債)	買掛金	GREEN GROCERY STORE 高橋将也	収・カフェ食材買掛分	86,006	
		キーコーヒー(株)	収・カフェ食材買掛分	152,075	
		(株)トータルフードサービス 他6件	収・カフェ食材買掛分	269,692	
		(株)and.basic	収・ショップ商品買掛分	230,885	
		(株)インサイト アートワークス	収・ショップ商品買掛分	65,528	
		(株)モン・スイユ	収・ショップ商品買掛分	133,174	
		モリコーネ(株)	収・ショップ商品買掛分	198,853	
		ハコモ(株) 他45件	収・ショップ商品買掛分	778,042	
		(株)クレヴィス	収・特設ショップ(こねこ展)商品買掛分	7,567,047	
			<買掛金計>	9,481,302	
	短期借入金	十八親和銀行 長崎営業部	収・商品購入資金	10,000,000	
			<短期借入金計>	10,000,000	
	未払金	フィンレイソン展長崎会場実行委員会	実行委員会精算金	18,424,811	
			<未払金計>	18,424,811	
	未払費用	職員 長崎南年金事務所 九州電力株式会社 西部ガス株式会社 株式会社長南 長崎市上下水道局他55件	共通・3月給与	8,190,610	
			共通・社会保険料 3月分	2,663,863	
			共通・電気・電力料 3月分	3,584,574	
			共通・ガス代 3月分	1,570,750	
			共通・警備料 3月分	1,420,760	
			3月分経費	17,965,667	
			収・3月分経費	460,696	
			<未払費用計>	35,856,920	
			前受金	岡田 真紀子	収・貸施設使用料
<前受金計>					18,054
預り金	職員他 職員	3月分源泉所得税他	352,963		
		3月分住民税	426,000		
	<預り金計>	778,963			
仮受金	長崎歴史文化博物館	公・共通券、企画展前売券	1,220		
		<仮受金計>	1,220		
賞与引当金	従業員	職員の令和5年賞与支給分	5,991,548		
		<賞与引当金計>	5,991,548		
未払法人税等	長崎税務署他	収共通・確定法人税等未払分	739,100		
		<未払法人税等計>	739,100		
未払消費税等	長崎税務署	共通・確定消費税未払分	5,702,200		
		<未払消費税等計>	5,702,200		
流動負債合計			86,994,118		
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	職員の退職給付金	17,211,100	
			<退職給付引当金計>	17,211,100	
固定負債合計			17,211,100		
負債合計			104,205,218		
正味財産			42,724,838		