

財産目録

平成30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	公益目的事業の運用として	304,509	308,509	
	普通預金	三重銀行、ゆうちょ銀行	収益事業等の運用として	4,000		
			公益目的事業の運用として	239,711		
	売掛金 未収金	名品館売上、クレジット 補助金、施設使用料等	収益事業等の運用として	12,295,478		16,917,708
			法人会計の運用として	4,382,519		
	商品 立替金	名品館商品期末棚卸 光熱水費	公益目的事業の運用として	3,795,780		503,656
公益目的事業の運用として			5,660,402			
流動資産合計					27,986,850	
(固定資産)	基本財産	定期預金 三重銀行 百五銀行 北伊勢上野信用金庫	公益目的事業の運用として	10,000,000	2,030,000	
			公益目的事業の運用として	10,000,000		
			公益目的事業の運用として	2,030,000		
特定資産	修繕引当預金	第三銀行、愛知銀行他	公益目的事業の運用として	6,472,002	20,162,000	
			収益事業等の運用として	13,689,998		
	建物	延床面積 6,247.16㎡ 四日市市安島1-3-18	公益目的事業の運用として	205,038,829	638,750,247	
			収益事業等の運用として	433,711,418		
	建物附属設備	空調設備改修工事、BI整備工事他	公益目的事業の運用として	6,612,515	20,599,734	
	構築物	1・2階連絡通路新設工事他	収益事業等の運用として	13,987,219		
土地	敷地面積 1,702.4㎡ 四日市市安島1-3-18	公益目的事業の運用として	1,289,083	4,015,834		
		収益事業等の運用として	2,726,751			
その他固定資産	建物附属設備	開閉器取替工事他	公益目的事業の運用として	141,772,515	441,658,925	
			収益事業等の運用として	299,886,410		
その他固定資産	建物附属設備	開閉器取替工事他	公益目的事業の運用として	805,031	2,507,886	
			収益事業等の運用として	1,702,855		
	車両運搬具	三菱軽自動車	公益事業等の運用として		1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
	備品	放送設備、防犯カメラ、冷蔵ショーケース、公衆Wifi 他	公益目的事業の運用として	616,300	
	電話加入権		収益事業等の運用として	1,303,639	1,919,939
			公益目的事業の運用として	140,914	
	長期前払費用	全国公益法人協会会費	収益事業等の運用として	298,070	438,984
			法人会計の運用として		68,040
固定資産合計					1,152,151,590
資産合計					1,180,138,440
(流動負債)					
	未払金	名品館仕入商品、施設消耗品、確定消費税	公益目的事業の運用として	4,672,047	
			収益事業等の運用として	1,530,728	6,202,775
	前受金	施設使用料収入	公益目的事業の運用として	1,436,002	
			収益事業等の運用として	2,592,368	4,028,370
	預り金	ビジネスインキュベーション保証金、住民税	公益目的事業の運用として	7,467,203	
			法人会計の運用として	585,743	8,052,946
	賞与引当金	職員5名に対する賞与支給見込額の当期負担分	公益目的事業の運用として	844,636	
			収益事業等の運用として	1,599,333	2,443,969
流動負債合計					20,728,060
(固定負債)					
	長期未払金	公衆Wifi機器	公益目的事業の運用として	305,714	
			収益事業等の運用として	646,666	952,380
	修繕引当金	第三銀行、愛知銀行他	公益目的事業の運用として	6,472,002	
			収益事業等の運用として	13,689,998	20,162,000
	預り保証金	三重銀行	公益目的事業の運用として		5,000,000
固定負債合計					26,114,380
負債合計					46,842,440
正味財産					1,133,296,000