

財産目録

平成31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	616,292	620,292		
	普通預金	三重銀行、ゆうちょ銀行、大和ネクスト銀行	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	1,408,671			
	売掛金	名品館売上、クレジット	収益事業等の運用として	14,497,657		18,209,241	
			法人会計の運用として	2,302,913			
	未収金	補助金、施設使用料等	公益目的事業の運用として	3,730,035		463,656	
			収益事業等の運用として	5,150,597			
	商品	名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として	667,261		175,942	
立替金	光熱水費	収益事業等の運用として	175,942				
長期前払費用	全国公益法人協会会費	法人会計の運用として	68,040	68,040			
流動資産合計					29,085,064		
(固定資産)	基本財産	定期預金	三重銀行	公益目的事業の運用として	10,000,000		
			百五銀行	公益目的事業の運用として	10,000,000		
			北伊勢上野信用金庫	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	
		建物	延床面積 6,247.16㎡ 四日市市安島1-3-18	収益事業等の運用として	13,689,998		
				公益目的事業の運用として	198,147,832		
		建物附属設備	空調設備改修工事、BI整備工事他	収益事業等の運用として	419,135,134		617,282,966
		構築物	1・2階連絡通路新設工事他	公益目的事業の運用として	5,361,239		16,701,679
				収益事業等の運用として	11,340,440		
	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	1,103,126	3,436,531		
			収益事業等の運用として	2,333,405			
	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	710,888	2,214,605	
収益事業等の運用として				1,503,717			
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	403,507	1,257,030
	電話加入権		収益事業等の運用として	853,523	
			公益目的事業の運用として	394,208	
			収益事業等の運用として	19,754	
			法人会計の運用として	25,022	
固定資産合計					1,125,182,721
資産合計					1,154,267,785
(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	4,176,178	7,738,760
	前受金		収益事業等の運用として	3,562,582	
		公益目的事業の運用として	1,340,729		
		収益事業等の運用として	2,352,871	3,693,600	
	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	6,636,003	
賞与引当金	職員4名に対する賞与支給見込額の当期負担分	法人会計の運用として	690,207		
流動負債合計					20,945,653
(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	151,788	472,860
	預り保証金		収益事業等の運用として	321,072	
		三重銀行	公益目的事業の運用として	1,605,000	
			収益事業等の運用として	3,395,000	
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	20,162,000	
		収益事業等の運用として	13,689,998		
固定負債合計					25,634,860
負債合計					46,580,513
正味財産					1,107,687,272