

財産目録

令和 2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	314,690	318,690	
	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	1,218,607		
	売掛金	名品館売上、クレジット	収益事業等の運用として	10,851,218		13,196,220
			法人会計の運用として	1,126,395		
	未収金	補助金、施設使用料等	公益目的事業の運用として	3,657,176		8,252,581
			収益事業等の運用として	4,595,405		
商品	名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として		590,350		
立替金	光熱水費	収益事業等の運用として		175,942		
前払金	全国公益法人協会会費等	法人会計の運用として		85,113		
流動資産合計					23,463,348	
(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	6,444,729	20,077,037	
	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	13,632,308		
			公益目的事業の運用として	191,256,835		
	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	404,558,850		595,815,685
	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	4,142,097		12,903,729
			収益事業等の運用として	8,761,632		
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	917,170	2,857,228		
その他固定資産	建物附属設備	開閉器取替工事他	収益事業等の運用として	1,940,058	441,658,925	
			公益目的事業の運用として	141,772,515		
	車両運搬具	三菱軽自動車	収益事業等の運用として	299,886,410		
	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	616,745	1,921,324	
	車両運搬具	三菱軽自動車	収益事業等の運用として	1,304,579		
			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、公衆Wifi 他	公益目的事業の運用として	198,468	618,279
	電話加入権		収益事業等の運用として	419,811	
			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	438,984	
固定資産合計					1,098,321,192
資産合計					1,121,784,540
(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	5,160,154	6,263,292
	前受金		収益事業等の運用として	1,103,138	
		施設使用料収入	公益目的事業の運用として	1,343,122	
		収益事業等の運用として	2,514,928	3,858,050	
	預り金	名品館売上、住民税	公益目的事業の運用として	4,581,442	4,779,286
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	197,844		
		公益目的事業の運用として		2,274,955	
流動負債合計					17,175,583
(固定負債)					
	預り保証金	三重銀行	公益目的事業の運用として	1,605,000	5,000,000
			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	6,444,729	20,077,037
			収益事業等の運用として	13,632,308	
固定負債合計					25,077,037
負債合計					42,252,620
正味財産					1,079,531,920