

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	運転資金として	240,098	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,669	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	104,566	
		第四銀行本店	運転資金として	5,943,607	
		北越銀行古町支店	運転資金として	1,062,568	
		第四銀行本店	運転資金として	0	
		大光銀行新潟支店	運転資金として	674,651	
		未収金	新潟日报社他	機関誌第4号広告料	320,000
	株NST新潟総合テレビ		米と酒展共催費	270,000	
	コココーラ		自動販売機手数料	550	
	たな卸資産	いがた文化の記憶冊子 27冊	販売用	35,721	
		改訂版関連図 3,040冊	販売用	243,200	
		副読本 2,394冊	販売用	1,129,968	
		日本美術 19冊	販売用	53,200	
		世界美術 9冊	販売用	25,200	
		書籍 青山杉作 12冊	販売用	24,000	
		誇りたかき 97冊	販売用	145,500	
		良寛と會津八一 5冊	販売用	7,000	
		偉人かるた 633組	販売用	757,701	
		貯蔵品	田村紙商事 印刷用紙	事務用	16,000
前払費用	新潟日報キャリアコム	令和 2年4月駐車場代	11,000		
	新潟日報キャリアコム	令和 2年4月～9月コミュニケーション会費	12,000		
流動資産合計				11,078,199	
(固定資産) 基本財産	現金預金	第四銀行本店	公益目的保有財団であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	3,000,000	
	その他固定資産	建物	株新潟博報堂	文化の記憶館展示企画・設計他	76,020,000
		什器備品	株新宣	林武氏絵画・展示ケース	1,979,167
		保証金	万代タクシー	保証金	30,000
		保険積立金	大同生命	積立保険料	304,008
固定資産合計				81,333,175	
資産合計				92,411,374	
(流動負債)	未払金	株新潟日報キャリアコム	フロア賃借料他	36,665,346	
		株新宣	展示ケース	1,100,000	
		いがた文化の記憶館職員	残業代・社会保険料	48,883	
		株NST新潟総合テレビ	CM代	135,000	
		ヤマト運輸株他	発送料 他	289,500	
	未払消費税等	新潟税務署	令和 2年度消費税等	642,300	
	前受金	個人・法人	いがた文化の記憶館パスポー	873,000	
	預り金	いがた文化の記憶館職員	源泉所得税	53,520	
		その他	冊子「安吾ノート」等	31,670	
未払法人税等	新潟県・新潟市	令和 2年度地方税	70,000		
流動負債合計				39,909,219	
固定負債合計				0	
負債合計				39,909,219	
正味財産				52,502,155	