

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	普通預金	手元保管	運転資金として	178,692
		第四銀行本店	運転資金として	226,176
普通預金	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	運転資金として	183,330
		ゆうちょ銀行	運転資金として	762,920
普通預金	第四銀行本店	第四銀行本店	運転資金として	5,130,855
		北越銀行古町支店	運転資金として	723,200
普通預金	第四銀行本店	第四銀行本店	運転資金として	43,226
		大光銀行新潟支店	運転資金として	435,290
未収金	八海山	八海山	機関誌第3号広告料	20,000
		コココーラ	自動販売機手数料	735
たな卸資産	にいがた文化の記憶冊子 46冊	にいがた文化の記憶冊子 46冊	販売用	60,858
		改訂版相関図 3,532冊	販売用	282,560
貯蔵品	副読本 2,938冊	副読本 2,938冊	販売用	1,386,736
		日本の美術 18冊	販売用	50,400
貯蔵品	書籍 青山杉作 13冊	書籍 青山杉作 13冊	販売用	24,000
		誇りたかき 99冊	販売用	148,500
貯蔵品	田村紙商事 印刷用紙	田村紙商事 印刷用紙	事務用	31,000
		機関誌 1,453冊	贈答用	69,017
前払費用	新潟日報キャリアコム	新潟日報キャリアコム	平成30年4月駐車場代	10,800
		榊博報堂	サーバー・ドメイン費用	89,100
立替金	職員	平成30年4月駐車場代	5,400	
流動資産合計				9,862,795
(固定資産)				
基本財産				
現金預金	第四銀行本店	現金預金	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
		建物	文化の記憶館展示企画・設計他	85,680,000
		什器備品	林武氏絵画	1,000,000
		保証金	万代タクシー	保証金
保険積立金	大同生命	積立保険料	139,223	
固定資産合計				89,849,223
資産合計				99,712,018
(流動負債)				
未払金	榊新潟日報キャリアコム	榊新潟日報キャリアコム	フロア賃借料他	32,120,010
		にいがた文化の記憶館職員	残業代・社会保険料	197,118
未払消費税等	榊新潟総合テレビ	榊新潟総合テレビ	CM代	100,000
		佐川急便他	送料 他	85,125
前受金	個人・法人	にいがた文化の記憶館	992,500	
預り金	にいがた文化の記憶館職員	源泉所得税・社会保険料・住民税	189,896	
未払法人税等	その他	餃子	6,912	
未払法人税等	新潟税務署	平成29年度法人税等	70,000	
流動負債合計				33,911,061
固定負債合計				0
負債合計				33,911,061
正味財産				65,800,957