

財産目録

令和 5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	128,172	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	968	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	59,670	
		第四北越銀行本店	運転資金として	2,851,207	
		第四北越銀行本店	運転資金として	2,939	
		第四北越銀行本店	運転資金として	6,008	
		大光銀行新潟支店	運転資金として	933,682	
		未収金	新潟県文化振興財団他	別紙参照	2,775,749
	たな卸資産	にいがた文化の記憶冊子 18冊	販売用	23,814	
		改訂版相関図 2,916冊	販売用	233,280	
		副読本 2,287冊	販売用	1,079,464	
		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 11冊	販売用	22,000	
		誇りたかき 89冊	販売用	133,500	
		偉人かるた 295組	販売用	353,115	
		図録 96冊	販売用	20,448	
		図録 188冊	販売用	45,176	
	貯蔵品	田村紙商事 印刷用紙	事務用	40,000	
		商品券 5枚	その他	2,500	
前払金	水島あやめ展 預り金過払い分	その他	1,540		
前払費用	㈱メディアシップブランド	令和 5年4月駐車場代	11,000		
	㈱メディアシップブランド	令和 5年4月-9月コミュニケーション会費	12,000		
流動資産合計				8,814,632	
(固定資産) 基本財産	現金預金	第四北越銀行本店	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	
		建物	㈱新潟博報堂	文化の記憶館展示企画・設計他	61,530,000
		什器備品	㈱新宣	林武氏絵画・展示ケース	1,413,087
		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	235,936
固定資産合計				66,209,023	
資産合計				75,023,655	
(流動負債)	未払金	㈱新潟日報キャリアコム他	別紙参照	29,878,067	
	未払消費税等	新潟税務署	令和5.3月期消費税等	495,700	
	前受金	個人・法人	にいがた文化の記憶館パスポート	68,000	
	預り金	にいがた文化の記憶館職員	源泉所得税	25,738	
		その他	販売金預かり他	33,180	
未払法人税等	新潟県・新潟市	令和5.3月期地方法人税等	70,000		
流動負債合計				30,570,685	
固定負債合計				0	
負債合計				30,570,685	
正味財産				44,452,970	
負債及び正味財産				75,023,655	