

財 産 目 録

令和6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	742,715
普通預金	普通預金 鳥取銀行鳥取市役所支店 他3件	運転資金として	93,641,604
売掛金	ジェイエムエス 他17件	関連物販事業の商品販売代金として	307,623
未収金	鳥取市 他11件	事業実施受託料、入館料負担金として	35,068,169
たな卸資産	特別展図録 他	展覧会図録等の出版物及び販売商品として	13,255,499
前払金	山陰不動産センター 他3件	駐車場借用料及び公用車リース代並びに事務所家賃として	282,256
流動資産合計			143,297,866
(固定資産)			
基本財産	預金 定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	法人会計財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している	13,800,000
基本財産合計			13,800,000
特定資産	退職給付引当金 定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常勤役員1名に対する退職手当の支払いに備えたもの	2,496,000
	減価償却引当金 定期預金 山陰合同銀行鳥取営業部	常用使用する備品の買い替えの支払いに備えたもの	25,875,791
	展示更新引当金 定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常設展示等の改修、更新の支払いに備えたもの	3,003,901
特定資産合計			31,375,692
その他固定資産	建物附属設備 万葉歴史館企画展示室ガラス設置 他7件	公益目的事業に使用している	1,117,437
	車両運搬具 トヨタハイエースバン 他4台	公益目的事業に使用している	5
	什器備品 イトーキ置型展示ケース 他23件	公益目的事業及び管理目的に使用している	1,191,595
	ソフトウェア 勤怠管理ソフト	管理目的に使用している	1,354,782
	リース資産 デジタル複合機 他11件	公益目的事業及び管理目的に使用している	7,914,159
	著作権 商品イラスト原画	公益目的事業に使用している	30,000
	商標権 因州料紙・いなば和紙ロゴデザイン	公益目的事業に使用している	181,500
	出資金 新鳥取駅前地区商店街振興組合	管理目的に使用している	12,000
その他固定資産合計			11,801,478
固定資産合計			56,977,170
資産合計			200,275,036

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	とっとり市民電力 他164件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	41,269,501
	未払消費税等	鳥取税務署	消費税及び地方消費税未払い分	6,113,300
	預り金	鳥取税務署 他3件	源泉所得税、雇用保険料等預り分等	912,642
	前受金	小松智恵 他258件	カルチャースクール受講料等前受分	2,847,000
流動負債合計				51,142,443
(固定負債)	長期未払金	リコーリース 他11件	公益目的事業及び管理目的に使用している機器のリース債務として	7,914,159
	退職給付引当金	常勤役員分	鳥取市退職者以外の常勤役員の退職手当金の引き当てとして	2,496,000
固定負債合計				10,410,159
負債合計				61,552,602
正味財産				138,722,434