

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	手元保管	つり銭用資金等	106,480	
	普通預金	北陸銀行上滝支店	運転資金として	9,853,585	
		富山第一銀行上滝支店	運転資金として	71,689	
	定額貯金	ゆうちょ銀行三二八支店	退職給付引当金戻入益として	0	
	未収入金	管理受託事業収入 県施設使用料収入	県指定管理料等収入 博物館観覧料収入	10,620,653 1,600	
流動資産合計				20,654,007	
(固定資産)	基本財産	大口定期預金(指定)	北陸銀行上滝支店	公益目的保有財産であり、基本財産3,000万円の運用益は事業費の財源として使用している	10,000,000
		大口定期預金(指定)	富山第一銀行上滝支店		10,000,000
		大口定期預金(指定)	大和ネクスト銀行ホテイ支店		10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定額貯金	職員の退職手当の支給に備えるため	7,400,000
		退職給付資産(一般)	ゆうちょ銀行三二八支店 通常貯金		327
		20周年事業開催積立資金	ゆうちょ銀行三二八支店 定期預金 富山信用金庫大山支店 普通預金	平成30年度に計画している開館20周年記念事業のための特定費用準備資金として	2,821,254 825,018
	その他固定資産	リース資産	館内LANシステム用機器	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	924,000
	固定資産合計				41,970,599
	資産合計				62,624,606
	(流動負債)	未払金	派遣等 person 費、業務委託費、消費税他 計74件	平成29年度に発生した費用で未払いのもの	15,906,442
預り金		職員の預り金	源泉所得税、社会保険料等の預り金	689,598	
賞与引当金		翌期職員賞与支給見込額	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,440,000	
流動負債合計				19,036,040	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,400,327	
	リース債務	館内LANシステム用機器	公益目的事業及び収益事業の用に供している資産の債務	965,511	
固定負債合計				8,365,838	
負債合計				27,401,878	
正味財産				35,222,728	