

公益財団法人黒部市国際文化センター 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	314,929	
	預金	(株)北陸銀行黒部支店	運転資金として (通帳①A+②+④+⑦)※	40,600,553	
		(株)ゆうちょ銀行	運転資金として (通帳③)	6,207,527	
	未収金	黒部市	ホームページ構築業務補助金	1,430,000	
		富山県他	令和4年度自主事業補助金等	962,425	
	前払金	三井住友ファイナンス&リース(株)他	令和5年度防犯監視カメラ再リース料等	1,699,195	
流動資産合計				51,214,629	
(固定資産)	基本財産				
	投資有価証券	利付国庫債券 10年337回	満期保有目的で保有し、 運用益を管理費の財源として使用。(通帳①B)	89,317,447	
	特定資産	預金	(株)北陸銀行黒部支店	運用益を管理費の財源として使用。(通帳①A)※	682,553
		視聴覚設備積立資産	(株)北陸銀行黒部支店	視聴覚設備事業の財源として使用。(通帳⑤)	2,365,886
		リトル・カルチャー クラブ積立資産	(株)北陸銀行黒部支店	リトル・カルチャークラブの楽器修理等に使用。 (通帳⑥)	1,433,033
固定資産合計				93,798,919	
資産合計				145,013,548	
(流動負債)	未払金	黒部市	法人運営費補助金返還金	784,290	
		黒部市	修繕費返還金	45,748	
		北辰自動車工業(株)他	重油代3月分等	12,924,816	
	預り金	職員他	3月分の社会保険料・源泉所得税・住民税	956,578	
		黒部市芸術創造センター他	受託販売チケット・グッズ売上金	194,250	
	前受金	(株)新川コミュニティ放送他	施設使用料2月分	47,120	
	一般利用者	令和5年度自主事業入場料収入等	704,250		
流動負債合計				15,657,052	
負債合計				15,657,052	
正味財産				129,356,496	

※ 通帳①Aは、流動資産の預金(20,596,111円)の他に、固定資産の預金(682,553円)を含む。

表の「流動資産/預金/(株)北陸銀行黒部支店」と「固定資産/基本財産/預金/(株)北陸銀行黒部支店」の合計額が、
通帳①A、②、④、⑦の期末残高の合計額と一致する。