

公益財団法人黒部市国際文化センター 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	228,444	
	預金	㈱北陸銀行黒部支店	運転資金として (通帳①A+②+④+⑦)※	41,133,687	
		㈱ゆうちょ銀行	運転資金として (通帳③)	8,228,035	
	未収金	富山県他	令和5年度自主事業補助金等	1,274,629	
	前払金	三井住友ファイナンス&リース㈱他	令和6年度防犯監視カメラ再リース料等	1,650,152	
流動資産合計				52,514,947	
(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)	89,246,979	
	特定資産	預金	㈱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)※	753,021
		視聴覚設備積立資産	㈱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	㈱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				146,313,866	
(流動負債)	未払金	黒部市	自主事業費補助金返還金	3,483,382	
		JAくろべサービス㈱他	重油代3月分等	13,438,882	
	預り金	職員他	2・3月分の社会保険料・源泉所得税・住民税	1,586,379	
		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	82,650	
	前受金	㈱新川コミュニティ放送他 一般利用者	施設使用料2月分 令和6年度自主事業入場料収入等	47,120 439,500	
流動負債合計				19,077,913	
負債合計				19,077,913	
正味財産				127,235,953	

※ 通帳①Aは、流動資産の預金(19,740,225円)の他に、固定資産の預金(753,021円)を含む。

表の「流動資産/預金/㈱北陸銀行黒部支店」と「固定資産/基本財産/預金/㈱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。