

財 産 目 録

令和2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	手元現金	運転資金	412,630
		普通預金	運転資金	30,300,561
		親和銀行平戸支店他		30,186,341
		十八銀行		87,674
	ゆうちょ銀行		26,546	
	未収金	JTB等	公益目的事業に供する入場料他	1,345,393
	商品	島の館売店等	収益事業に供している商品の期末在庫	590,462
記念品	平戸城収益事業	収益事業に供している記念品の期末在庫	52,570	
流動資産合計				32,701,616
(固定資産)	基本財産	定期預金	定期預金	7,000,000
		親和銀行平戸支店		1,500,000
		親和銀行生月支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている	2,000,000
		十八銀行平戸支店		1,500,000
	特定資産	親和銀行田平支店	運用益を収益事業の財源としている	2,000,000
		退職給付積立資産	定期預金	154,195
	その他固定資産	親和銀行平戸支店	職員の退職金の財源として管理している資産	154,195
		展示備品		280,000
		平戸城の展示品	公益目的事業の用に供している	280,000
		器具及び備品		20,000
		平戸城の展示ケース	公益目的事業の用に供している	20,000
		車両運搬具		1
	電話加入権	車両1台	収益事業の用に供している	1
	たびらの売店他電話回線 3回線	収益事業等の用に供している	274,984	
固定資産合計				7,729,180
資産合計				40,430,796
(流動負債)	買掛金	(株)智光	収益事業等	33,749
	未払金	外部委託料他	公益目的事業及び収益事業等	13,971,182
	未払消費税	平戸税務署他	公益目的事業及び収益事業等	6,019,400
	未払法人税等	平戸市役所他	収益事業等	71,000
	預り金	社会保険料、源泉所得税等	公益目的事業及び収益事業等	1,951,716
流動負債合計				22,047,047
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員の退職金引当金	13,206,000
固定負債合計				13,206,000
負債合計				35,253,047
正味財産				5,177,749
負債及び正味財産合計				40,430,796