

# 財産目録

平成23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	1,188,428		
	預金	普通預金	普通預金	運転資金として	55,395,682	
		十八銀行 浦上支店	十八銀行 浦上支店	運転資金として	55,380,569	
		親和銀行	親和銀行	運転資金として	8,669	
		平和町出張所	平和町出張所	運転資金として	6,444	
		ゆうちょ銀行 北支店	ゆうちょ銀行 北支店	運転資金として	650,389	
		郵便振替	郵便振替	運転資金として	650,389	
	売掛金	旭川富貴堂書店	旭川富貴堂書店売掛金	84,000		
	商品			8,508,207		
	郵便切手	切手	発送用	840		
	立替金	社会保険料等	社会保険料等	65,907		
	未収入金	労働保険料戻り等	労働保険料戻り等	48,419		
	前払費用	保険料等	前払保険料等	145,110		
流動資産合計				66,086,982		
(固定資産)	基本財産	定期預金	十八銀行 浦上支店	基本財産定期預金	10,000,000	
		親和銀行	親和銀行	基本財産定期預金	10,000,804	
		平和町出張所	平和町出張所	基本財産定期預金	9,986,000	
		日本郵政株式会社 長崎北郵便局	日本郵政株式会社 長崎北郵便局	基本財産定期預金	3,365,554	
	特定資産	システム改修資金積立 資産	普通預金	十八銀行 浦上支店	平和推進事業で使用するシステ ム改修資金として	500,000
		育成事業実施積立資産	普通預金	十八銀行 浦上支店	平和推進事業の育成事業拡充資 金として	550,000
	その他の固定 資産	什器備品				1,245,460
什器備品減価償却 累計額				平和推進事業で使用する写真パネル 並びに映写機等	934,891	
	ソフトウェア			平和推進事業で使用する平和学習シ ステム並びに法人全体で使用する財 務会計ソフト等	1,369,375	
固定資産合計				36,082,302		
資産合計				102,169,284		
(流動負債)	買掛金	平和博物館を創る会等	平和博物館を創る会等買掛金	1,457,545		
	未払金	返還金等	返還金等	48,096,686		
	未払消費税等			2,445,500		
	預り金	社会保険料等	社会保険料等	646,846		
	前受会費	維持会員会費 学生会員会費	平成23年度以降会費46件 平成23年度会費1件	136,000 2,000		
	未払法人税等			179,800		
流動負債合計				52,964,377		
(固定負債)				0		
固定負債合計				0		
負債合計				52,964,377		
正味財産				49,204,907		