

財 産 目 録
(平成25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	1,700,000	
	普通預金	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	179,656,293	
			<現金預金計>	181,356,293	
	未収金	茅ヶ崎市	指定管理料、施設利用料金	5,813,650	
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	基本財産運用利息	325,000	
		野村證券株式会社	〃	657,000	
		ダイードリンク株式会社	自動販売機電気料、手数料	433,145	
		湘南スタイル株式会社	埋蔵文化財事業受託金	1,995,000	
		株式会社ヤマハミュージック東京	施設使用料金	425,050	
		施設利用者 他	施設使用料金、入場料 他	3,850,663	
		<未収金 計>	13,499,508		
流動資産合計				194,855,801	
(固定資産)					
基本財産	基本財産投資有価証券	神奈川県第133回公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	199,920,000	
		〃	運用益を管理費の財源として使用している	99,960,000	
			<基本財産 計>	300,000,000	
	基本財産定期預金	スルガ銀行定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	80,000	
		〃	運用益を管理費の財源として使用している	40,000	
	特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	17,000,000
			スルガ銀行普通預金	〃	10,558,662
			<特定資産 計>	27,558,662	
	その他固定資産	車両運搬具	スポーツトラック1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	2,740,878
			軽自動車3台	共用財産	3
		<車両運搬具 計>	2,740,881		
什器備品		ホール用ランプ、パソコン、プリンタ他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	3,824,414	
	パソコン、リソグラフ、ファクシミリ	共用財産	3		
	<什器備品 計>	3,824,417			
電話加入権	埋蔵文化財事業用1回線	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	74,984		
		<電話加入権 計>	74,984		
固定資産合計				334,198,944	
資産合計				529,054,745	
(流動負債)					
未払金	藤沢税務署 株式会社エッシー 株式会社アメニティ 株式会社京急アドエンタープライズ 株式会社イーキ 東京電力株式会社 株式会社木内 他		法人税、消費税他	10,050,900	
			監視カメラ設置委託料	4,620,000	
			文化会館トイレ改修委託料	1,312,500	
			ホームページ製作業務委託料	3,680,250	
			展示ケース製作料	2,509,500	
			3月分電気料金	3,489,552	
			3月分燃料費、委託料 他	35,400,402	
			<未払金 計>	61,063,104	
	前受金	茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団	埋蔵文化財継続事業受託金	9,687,410	
			<前受金 計>	9,687,410	
預り金	東京労音府中センター 他	精算前チケット代金預り金等	679,050		
		<預り金 計>	679,050		
流動負債計				71,429,564	
(固定負債)					
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	27,558,662		
		<退職給付引当金 計>	27,558,662		
固定負債合計				27,558,662	
負債合計				98,988,226	
正味財産				430,066,519	