

財 産 目 録
(平成28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	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	〃	211,895,138		
<現金預金計>				213,595,138		
未収金	未収金	茅ヶ崎市	施設利用料金、入場料	677,830		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	基本財産運用利息	205,609		
		野村證券株式会社	〃	420,330		
		株式会社八洋	自動販売機手数料	224,463		
		神奈川県立鶴嶺高等学校	施設使用料金	182,380		
		施設利用者 他	施設使用料金、入場料 他	2,969,568		
		<未収金 計>				4,680,180
流動資産合計				218,275,318		
(固定資産)						
基本財産	基本財産投資有価証券	神奈川県第215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	150,000,000		
		第155回利付国債(20年)	運用益を管理費の財源として使用している	149,173,500		
		スルガ銀行定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	826,500		
<基本財産 計>				300,000,000		
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	20,000,000		
		スルガ銀行普通預金	〃	13,155,262		
	茅ヶ崎市制70周年記念事業準備金	スルガ銀行定期預金	記念事業の費用支払いに備えたもの	5,000,000		
	茅ヶ崎市民文化会館記念事業準備金	〃	〃	3,630,000		
<特定資産 計>				41,785,262		
その他固定資産	車両運搬具	スポーツトラクター1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	592,030		
		軽自動車3台	共用財産	3		
	<車両運搬具 計>				592,033	
	什器備品	展示ケース、ランプ、パソコン他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1,880,381		
<什器備品 計>				1,880,381		
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				344,332,660		
資産合計				562,607,978		
(流動負債)						
未払金	未払金	藤沢税務署	法人税、消費税 他	4,189,000		
		相鉄企業株式会社	3月分委託費	8,015,220		
		神奈川県企業庁水道局	3月分上下水道料金	1,669,462		
		東京電力株式会社	3月分電気料金	4,463,622		
		株式会社木内	3月分燃料費	1,028,160		
		佐川印刷株式会社 他	3月分印刷製本費 他	20,014,295		
		<未払金 計>				39,379,759
預り金	預り金	株式会社TVKコミュニケーションズ	チケット代金	798,000		
		有限会社パインオリジン	〃	500,000		
		茅ヶ崎市楽友協会	〃	447,000		
		その他	社会保険料 他	133,431		
		<預り金 計>				1,878,431
流動負債計				41,258,190		
(固定負債)						
退職給付引当金	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	33,155,262		
		<退職給付引当金 計>				33,155,262
		茅ヶ崎市制70周年記念事業準備金	特定の事業費用に対するもの	記念事業の費用支払いに備えたもの	5,000,000	
茅ヶ崎市民文化会館記念事業準備金	〃	〃	3,630,000			
<特定費用準備金 計>				8,630,000		
固定負債合計				41,785,262		
負債合計				83,043,452		
正味財産				479,564,526		