

財 産 目 録
(平成26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	〃	195,753,979
		<現金預金計>		
	未収金	茅ヶ崎市	施設利用料金	889,400
		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
		ガイドードリンク株式会社	自動販売機電気料、手数料	417,677
		神奈川県立茅ヶ崎高等学校	施設使用料金	131,530
		施設利用者 他	施設使用料金、入場料 他	2,043,438
	<未収金 計>			4,464,045
流動資産合計				201,918,024
(固定資産)				
基本財産				
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	199,960,000
		〃	運用益を管理費の財源として使用している	99,980,000
	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	40,000
		〃	運用益を管理費の財源として使用している	20,000
<基本財産 計>			300,000,000	
特定資産				
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	〃	10,385,614
<特定資産 計>			30,385,614	
その他固定資産				
その他固定資産	車両運搬具	スポーツラクター1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1,644,527
		軽自動車3台	共用財産	3
	<車両運搬具 計>			1,644,530
	什器備品	展示ケース、ランプ、パソコン他 パソコン、リソグラフ、ファクシミリ	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	2,899,631
共用財産			3	
<什器備品 計>			2,899,634	
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				335,004,762
資産合計				536,922,786
(流動負債)				
	未払金	藤沢税務署	法人税、消費税他	7,579,000
		日本空調サービス株式会社	3月分委託費	3,465,000
		株式会社バルバル湘南	3月分委託費	2,795,350
		アート印刷株式会社	図録作成印刷製本費	1,350,000
		株式会社木内	3月分燃料費	1,323,000
		東京電力株式会社	3月分電気料金	3,723,755
		株式会社石川造園土木 他	3月分委託費 他	19,657,970
		<未払金 計>		
	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	13,380,986
	<前受金 計>			13,380,986
預り金	茅ヶ崎市楽友協会 他	精算前チケット代金預り金等	2,045,945	
<預り金 計>			2,045,945	
流動負債計				55,321,006
(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	30,385,614	
<退職給付引当金 計>			30,385,614	
固定負債合計				30,385,614
負債合計				85,706,620
正味財産				451,216,166