

財 産 目 録
(平成31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	普通預金	手元保管	運転資金として	1,700,000		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	255,928,381		
<現金預金 計>				257,628,381		
未収金		一般財団法人地域創造	民間助成金	951,000		
		多恵クラシックバレエスクール	施設使用料金	573,630		
		野村証券株式会社	基本財産運用利息	420,330		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	205,609		
		株式会社八洋	自動販売機手数料	236,951		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,482,472		
<未収金 計>				4,069,992		
流動資産合計				262,498,373		
(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	149,304,000		
	基本財産定期預金	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	696,000		
<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	〃	15,429,323		
<特定資産 計>				35,429,323		
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	1		
		軽自動車3台	管理業務に使用している	3		
	<車両運搬具 計>				4	
	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	1,619,580	
<什器備品 計>				1,619,580		
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				337,123,891		
資産合計				599,622,264		
(流動負債)						
未払金	藤沢税務署 茅ヶ崎市 相鉄企業株式会社 東京電力エナジーパートナー株式会社 ヤマトグローバルロジスティクス株式会社 株式会社野毛印刷社 大成温調株式会社 有限会社芝亀園緑化 株式会社松村電機製作所 株式会社エムテックメディアジャパン 他	法人税、消費税 他	10,484,900			
		指定管理料返還 他	6,840,117			
		3月分委託費	11,071,620			
		3月分電気料金	4,084,383			
		3月分委託費	1,759,428			
		3月分印刷製本費	772,200			
		3月分委託費	702,000			
		3月分委託費	699,300			
		3月分消耗品費	518,400			
		3月分委託費 他	18,765,313			
		<未払金 計>				55,697,661
		預り金	株式会社ケーエムミュージック 有限会社バインオリジン 東京労音府中センター テイト・コーポレーション その他	チケット代金	1,688,000	
				〃	1,327,000	
	〃			637,000		
〃	546,000					
社会保険料 他	131,255					
<預り金 計>				4,329,255		
流動負債計				60,026,916		
(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	35,429,323			
<退職給付引当金 計>				35,429,323		
固定負債合計				35,429,323		
負債合計				95,456,239		
正味財産				504,166,025		