

財 産 目 録
(令和2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	2,928,419		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	"	228,720,402		
<現金預金 計>				231,648,821		
未収金		WIZ Gospel Choir	施設使用料金	454,210		
		野村證券株式会社	基本財産運用利息	420,330		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	"	205,609		
		SCAFE	文化会館光熱水費負担金	213,825		
		株式会社HANAエンタープライズ	施設使用料金	143,860		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,458,578		
<未収金 計>				3,896,412		
流動資産合計				235,545,233		
(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	149,347,500		
		スルガ銀行普通預金	運用益を管理費の財源として使用している	652,500		
<基本財産 計>				300,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	31,659,439		
<特定資産 計>				31,659,439		
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	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	1,721,428		
		<什器備品 計>				1,721,428
固定資産合計				333,380,871		
資産合計				568,926,104		
(流動負債)						
未払金		相鉄企業株式会社	3月分委託費	11,326,150		
		大勝建設株式会社	3月分修繕費	4,393,400		
		藤沢税務署	法人税、消費税 他	3,162,400		
		東京電力エナジーパートナー株式会社	3月分電気料金	2,949,058		
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	992,990		
		有限会社芝亀園緑化	3月分委託費	712,250		
		奥アンツーカ株式会社	3月分修繕費	539,000		
		パナソニックLSエンジニアリング株式会社	3月分委託費	511,500		
		株式会社エムテックメディアジャパン 他	3月分委託費 他	16,645,815		
		<未払金 計>				41,232,563
		預り金	東京労音府中センター	チケット代金	1,017,500	
<預り金 計>				1,017,500		
流動負債計				42,250,063		
(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	31,659,439		
<退職給付引当金 計>				31,659,439		
固定負債合計				31,659,439		
負債合計				73,909,502		
正味財産				495,016,602		