

財 産 目 録  
(令和5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		
<b>(流動資産)</b>						
現金	普通預金	手元保管	運転資金として	2,700,000		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	122,924,434		
		ゆうちょ銀行 茅ヶ崎支店	〃	7,465,022		
			<b>&lt;現金預金 計&gt;</b>	<b>133,089,456</b>		
未収金		茅ヶ崎市	受託料収入 他	4,846,762		
		日本空調サービス株式会社	委託料誤謬分戻入	1,787,170		
		一般財団法人地域創造	負担金収入	500,000		
		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		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,353,051		
					<b>&lt;未収金 計&gt;</b>	<b>10,112,922</b>
<b>流動資産合計</b>				<b>143,202,378</b>		
<b>(固定資産)</b>						
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	149,478,000		
		スルガ銀行普通預金	〃	522,000		
			<b>&lt;基本財産 計&gt;</b>	<b>300,000,000</b>		
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	44,526,816		
			<b>&lt;特定資産 計&gt;</b>	<b>44,526,816</b>		
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		
			<b>&lt;車両運搬具 計&gt;</b>	<b>4</b>		
	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	2,816,528		
			<b>&lt;什器備品 計&gt;</b>	<b>2,816,528</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>347,343,348</b>		
<b>資産合計</b>				<b>490,545,726</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金		相鉄企業株式会社	3月分委託費 他	11,267,300		
		大和ハウス工業株式会社	3月分電気料金	5,107,439		
		株式会社清光社	3月分委託費	4,255,900		
		藤沢税務署	消費税 他	3,123,400		
		有限会社オフセンター	3月分委託費	1,775,000		
		NPO法人劇場創造ネットワーク	3月分委託費	1,482,000		
		ヤマト運輸株式会社	3月分委託費	1,216,600		
		株式会社アルファシステム	3月分委託費	1,003,750		
		日本通運株式会社	3月分委託費	991,100		
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	946,000		
		TRNK	3月分委託費	851,400		
		大成温調株式会社	3月分委託費	742,500		
		有限会社芝亀園緑化	3月分委託費	687,500		
		株式会社サンニチ印刷	3月分印刷製本費	522,500		
		パナソニックEWエンジニアリング株式会社	3月分委託費	511,500		
		ショコラ産業株式会社	3月分委託費	504,240		
		日通リース&ファイナンス株式会社 他	3月分賃借料 他	15,966,126		
					<b>&lt;未払金 計&gt;</b>	<b>50,954,255</b>
		預り金	財団職員退職者	社会保険料	70,829	
			<b>&lt;預り金 計&gt;</b>	<b>70,829</b>		
<b>流動負債計</b>				<b>51,025,084</b>		
<b>(固定負債)</b>						
	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	44,526,816		
			<b>&lt;退職給付引当金 計&gt;</b>	<b>44,526,816</b>		
<b>固定負債合計</b>				<b>44,526,816</b>		
<b>負債合計</b>				<b>95,551,900</b>		
<b>正味財産</b>				<b>394,993,826</b>		