

財 産 目 録
(令和3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	2,998,350		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	"	147,095,479		
<現金預金 計>				150,093,829		
未収金		神奈川県	事業補助金	1,500,000		
		茅ヶ崎市	文化会館指定管理料差額 他	808,037		
		神奈川県立平塚中等教育学校	施設使用料金	406,340		
		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		
		パロネスアカデミーダンススクール	施設使用料金	217,650		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	2,296,591		
<未収金 計>				5,854,557		
流動資産合計				155,948,386		
(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	149,391,000		
		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	609,000		
<基本財産 計>				300,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	37,374,037		
<特定資産 計>				37,374,037		
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	2,766,601		
		<什器備品 計>				2,766,601
固定資産合計				340,140,642		
資産合計				496,089,028		
(流動負債)						
未払金		相鉄企業株式会社	3月分委託費 他	12,685,223		
		東京電力エナジーパートナー株式会社	3月分電気料金	2,568,110		
		大和ハウス工業株式会社	3月分電気料金	1,279,034		
		茅ヶ崎市	埋文補助金返納 他	1,120,061		
		株式会社ロクイチナナ	3月分委託費	995,500		
		株式会社石川造園土木	3月分委託費	973,500		
		株式会社京急アドエンタープライズ	3月分委託費 他	849,420		
		株式会社湘南美装	3月分委託費	517,550		
		シヨコー産業株式会社 他	3月分委託費 他	13,903,602		
		<未払金 計>				34,892,000
		預り金	藤沢税務署	謝礼源泉税	11,370	
<預り金 計>				11,370		
流動負債計				34,903,370		
(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	37,374,037		
<退職給付引当金 計>				37,374,037		
固定負債合計				37,374,037		
負債合計				72,277,407		
正味財産				423,811,621		