

財 産 目 録
(令和7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	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	運転資金として	3,112,399		
		ゆうちょ銀行 茅ヶ崎支店	〃	197,180,476		
			〃	10,774,596		
			<現金預金 計>	211,067,471		
未収金	株式会社 ル・ニコ 株式会社 八洋 施設利用者 他		光熱水費カフェ負担分・管理手数料3月分	262,715		
			自動販売機収入3月分	192,720		
			施設使用料金 他	12,997,595		
			<未収金 計>	13,453,030		
流動資産合計				224,520,501		
(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)	運用益を管理費の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	149,565,000		
	基本財産普通預金	スルガ銀行普通預金	〃	435,000		
			<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	56,126,344		
			<特定資産 計>	56,126,344		
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	1,307,880		
				<什器備品 計>	1,307,884	
固定資産合計				357,434,228		
資産合計				581,954,729		
(流動負債)						
未払金	相鉄企業株式会社 有限会社原田造園土木 株式会社清光社 株式会社やまなか園建設 大和ハウス工業株式会社 株式会社青幻舎 株式会社アルファシステム 奥アンツーカ株式会社 有限会社長谷川書店 アート印刷株式会社 株式会社湘南美装 他		委託費	21,808,600		
			委託費	5,720,000		
			委託費	3,837,515		
			委託費	3,300,000		
			3月分電気料金	2,926,660		
			印刷製本費	1,786,400		
			委託費	1,072,500		
			修繕費	1,980,000		
			消耗品費	1,931,820		
			印刷製本費	859,100		
			委託費 他	52,801,661		
					<未払金 計>	98,024,256
		預り金	財団職員退職者 他		社会保険料 他	226,498
			<預り金 計>	226,498		
流動負債計				98,250,754		
(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	56,126,344		
			<退職給付引当金 計>	56,126,344		
固定負債合計				56,126,344		
負債合計				154,377,098		
正味財産				427,577,631		
負債及び正味財産合計				581,954,729		