

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位 円) 金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	3,247,610
	普通預金	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	176,277,875
		ゆうちょ銀行 茅ヶ崎支店	〃	10,137,797
			＜現金預金 計＞	189,663,282
	未収金	施設利用者	3/26～3/31 体育館利用料金	627,600
		アマネジ'メントサービス(株)	茅公 3月分 駐車場利用料金キャッシュレス決裁分	592,500
		施設利用者 他	施設使用料金 他	8,231,750
			＜未収金 計＞	9,451,850
流動資産合計				199,115,132
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	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	149,608,500
	基本財産運用定期預金	スルガ銀行定期預金(1年)	運用益を管理費の財源として使用している	150,000,000
	基本財産普通預金	スルガ銀行普通預金	〃	391,500
			＜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	60,591,776
			＜特定資産 計＞	60,591,776
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、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	1,781,825
			＜什器備品 計＞	1,781,829
固定資産合計				362,373,605
資産合計				561,488,737
(流動負債)				
	未払金	相鉄企業株式会社	委託費	12,263,350
		(株)清光社 湘南営業所	委託費	4,103,000
		大和ハウス工業株式会社	3月分電気料金	2,709,853
		(株)第一設備商会	修繕費	2,301,000
		(株)アルファシステム	委託費	1,072,500
		(株)石川造園土木	委託費	982,850
		大成温調(株)	修繕費	770,000
		(株)湘南美装	委託費	738,056
		株式会社松村電機製作所	委託費	698,500
		株式会社システムエンジニアリング他	委託費 他	42,653,970
			＜未払金 計＞	68,293,079
	預り金	財団職員退職者 他	社会保険料 他	7,364
			＜預り金 計＞	7,364
流動負債計				68,300,443
(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	60,591,776
			＜退職給付引当金 計＞	60,591,776
固定負債合計				60,591,776
負債合計				128,892,219
正味財産				432,596,518
負債及び正味財産合計				561,488,737