

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	使用目的等	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 手許保管	運転資金として	44, 158
普通預金	運転資金として	(18, 794, 733)
横浜銀行		18, 787, 918
三菱UFJ信託銀行 本店		69
三井住友信託銀行 本店営業部		4, 627
三井住友信託銀行 本店営業部		2, 119
未収収益 基本財産運用経過利子	運転資金として	13, 320, 385
未収金	運転資金として	(54, 517)
神奈川労働局	29年度労働保険確定差額	54, 517
貯蔵品	運転資金として	(1, 674, 500)
神典・新版日本思想史文献解題等	啓蒙のための寄贈等に対応するため	1, 674, 500
前払費用	運転資金として	(37, 060)
デュプロ㈱	PCバック @1,170 x 28回	32, 760
横浜市大倉山記念館指定管理者	会議室利用予約金	4, 300
流動資産合計		33, 925, 353
2 固定資産		
(1) 基本財産		
国公社債	公益目的保有財産であり、文化振興事業の財源としています。但し、30%は管理運営用財産としています。	(2, 699, 910, 000)
第46回利付国債 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券)		299, 910, 000
ピーピーシーイーエスエー第4回円貨社債 (同上)		100, 000, 000
クレディ・アグリコルSA第4回円貨社債 (同上)		300, 000, 000
クレディスイス銀行ステップアップ債 (同上)		200, 000, 000
モルガンスタンレーユーロ円建ステップアップ債 (同上)		600, 000, 000
クレディ・アグリコルSA第5回円貨社債 (野村証券)		200, 000, 000
シルブリット シリーズ 2232 (野村証券)		200, 000, 000
ソシエテ ジェネラル第4回円貨社債 (SMBC日興証券)		800, 000, 000
定期預金	公益目的保有財産であり、文化振興事業の財源としています。但し、30%は管理運営用財産としています。	(60, 817, 550)
横浜銀行大倉山支店		60, 817, 550
基本財産合計		2, 760, 727, 550
(2) 特定資産		
什器備品 揮号、絵画等38点	展示等公益目的に使用する財産	38
図 書 103, 408冊	公益目的保有財産である図書館の蔵書	162, 254, 733
退職給付引当預金 横浜銀行大倉山支店 定期預金	職員に対する退職金支払に備えた預金	940, 800
資産取得資金	公益目的保有財産である。 図書館情報管理システム構築のための資金 日本精神文化曼荼羅環境改善事業積立資金	(14, 205, 000)
		7, 690, 000
		6, 515, 000
特定費用準備資金	公益目的保有財産である。 姉妹図書館提携事業積立資金	(17, 500, 000)
		4, 500, 000

	創立90周年記念貴重資料整理・公開事業積立資金	13,000,000	
特定資産合計		194,900,571	
(3) その他固定資産			
什器備品 その他	共用財産であり、1,384,342円相当は公益目的保有財産とし、1,086,875円相当は管理運営用財産としてそれぞれ使用	2,471,217	
ソフトウェア ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ関連ソフトウェア	公益目的保有財産であり、図書館にて使用	380,141	
長期前払費用	公益目的保有財産としている。	(28,060,108)	
ﾄﾞｰﾋﾞｰｼｰｲｰｴｽｴｰ第4回円貨社債	債券購入オーバーパー分	3,456,112	
ｸﾚﾃﾞｨｯｸﾞﾘｺﾙSA第4回円貨社債	同上	5,033,772	
ｸﾚﾃﾞｨｯｸﾞﾘｺﾙSA第5回円貨社債	同上	3,844,452	
ソｾﾃﾞｼﾞｬﾈﾗﾙ第4回円貨社債	同上	15,725,772	
その他固定資産合計		30,911,466	
固定資産合計			2,986,539,587
資産合計			3,020,464,940
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		(1,697,248)	
2月分社会保険	港北年金事務所	254,070	
3月分社会保険会社負担分	港北年金事務所	127,562	
3月分臨時雇賃金等	従業員	862,276	
3月分電気水道代	横浜市大倉山記念館指定管理者	44,690	
2,3月分ｺﾋﾟｰ使用料等	デュプロ㈱	32,877	
ﾊﾟﾈﾙ代金他	デュプロ㈱	281,880	
2,3月分電話料金	NTT	35,596	
3月分清掃料金	西田装美㈱	48,600	
3月分ﾒｰﾙ便	ヤマト運輸㈱	9,697	
預り金 源泉所得税他		10	
賞与引当金 賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額		609,033	
流動負債合計			2,306,291
2 固定負債			
退職手当引当金 職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えたもの	940,800	
固定負債合計			940,800
負債合計			3,247,091
正味財産合計			3,017,217,849