

財産目録

平成 31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	55,196
普通預金	運転資金として	(20,638,476)
横浜銀行		20,638,407
三菱UFJ信託銀行 本店		69
未収収益	基本財産運用経過利子	12,675,350
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処するため	1,674,500
前払費用	運転資金として	(914,606)
デュプロ㈱	PCパック @1,170 x 16回	18,720
同上	PCパック @3,690 x 59回	217,710
同上	31年度卓上折紙機保守料	46,656
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	31年度傷害保険	72,620
紀伊国屋書店㈱	31年度「情報館」保守料	555,900
横浜市大倉山記念館指定管理者	会議室利用予約金	3,000
流動資産合計		35,958,128
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
国公社債		
第46回利付国債 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	公益目的保有財産であり、文化振興事業の財源としている。但し、30%は管理運営用財産としている。	(2,699,910,000)
ピーシーイーエスエー第4回円貨社債 (同上)		299,910,000
クレディ・アグリコルSA第4回円貨社債 (同上)		100,000,000
クレディスイス銀行ステップアップ債 (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
シルブリット シリーズ 2232 (野村証券)		200,000,000
シルブリット シリーズ 2300 (同上)		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る。但し、30%は管理運営用財産としている。	(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	163,816,579
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	1,220,400
資産取得資金	公益目的保有財産である。	(11,415,000)

	図書館情報管理システム構築のための資金	4,900,000	
	日本精神文化受継環境改善事業積立資金	6,515,000	
特定費用準備資金	公益目的保有財産である。	(17,868,220)	
	姉妹図書館提携事業積立資金	420,220	
	創立90周年記念貴重資料整理事業積立資金	10,600,000	
	資料保存箱設置事業積立資金	1,848,000	
	経年劣化本・虫損本修復事業積立資金	2,000,000	
	デジタルアーカイブ構築等推進事業積立資金	3,000,000	
特定資産合計		194,320,237	
(3) その他固定資産			
什器備品	サーバー他	5,070,289	
ソフトウェア	デジタル関連ソフトウェア	214,915	
長期前払費用	公益目的保有財産としている。	(21,253,408)	
	ピーピーシーイエスエー第4回円貨社債	3,010,168	
	クレディ・アグリコルSA第4回円貨社債	4,423,620	
	ソシエテ ジェネラル第4回円貨社債	4,952,310	
	ソシエテ ジェネラル第4回円貨社債	8,867,310	
その他固定資産合計		26,538,612	
固定資産合計			2,981,586,399
資産合計			3,017,544,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		(1,518,697)	
2月分社会保険	港北年金事務所	284,592	
3月分社会保険会社負担分	港北年金事務所	144,121	
3月分臨時雇賃金等	従業員	912,519	
3月分電気水道代	横浜市大倉山記念館指定管理者	57,056	
3月分コピー使用料等	デュプロ(株)	27,024	
3月分アスル文具代金	同上	9,532	
2,3月分電話料金	NTT	29,465	
3月分清掃料金	西田装美(株)	48,600	
3月分メール便	ヤマト運輸(株)	3,391	
30年度労働保険確定	神奈川労働局	2,397	
預り金	源泉所得税他	225	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額	811,833	
流動負債合計			2,330,755
2. 固定負債			
退職手当引当金	職員に対するもの	1,220,400	
固定負債合計			1,220,400
負債合計			3,551,155
正味財産合計			3,013,993,372