

公益財団法人大倉精神文化研究所

財産目録

令和2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 | 手元保管 | 運転資金として | 18,614 |
| 預金 | 普通預金(横浜銀行大倉山支店) | 運転資金として | 19,988,034 |
| | 普通預金(三菱UFJ信託銀行本店) | 運転資金として | 69 |
| 未収収益 | 基本財産運用経過利子 | 運転資金として | 12,675,350 |
| 貯蔵品 | 神典・新版日本思想史文献解題等 | 運転資金として 啓蒙のための寄贈等に対応するため | 1,674,500 |
| 前払費用 | デュプロ(株) | PCバック@1,170×4回 | 4,680 |
| | 同 | PCバック@3,690×47回 | 173,430 |
| | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 令和2年度傷害保険 | 72,620 |
| | 横浜市大倉山記念館指定管理者 | 会議室利用予約金 | 13,100 |
| 流動資産合計 | | | 34,620,397 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 国公社債 | 第46回利付国債他 | 公益目的保有財産であり、文化振興事業の財源等に使用。ただし、その30%は管理運営用財産として使用 | 2,787,372,840 |
| 定期預金 | 横浜銀行大倉山支店 | 公益目的保有財産であり、文化振興事業の財源等に使用。ただし、その30%は管理運営用財産として使用 | 60,817,550 |
| 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 揮毫、絵画等38点 | 展示等公益目的に使用する財産 | 38 |
| 図書 | 105,281点 | 附属図書館の蔵書 | 164,859,206 |
| 退職給付引当預金 | 定期預金 横浜銀行大倉山支店 | 職員に対する退職金支払に備えた預金 | 1,510,800 |
| 図書館情報管理システム第2期更新費用積立資金 | 定期預金 横浜銀行大倉山支店 | 附属図書館運営事業に係る積立資金であり、資産取得資金として管理 | 3,400,000 |
| 図書館情報管理システム第3期更新費用積立資金 | 定期預金 横浜銀行大倉山支店 | 附属図書館運営事業に係る積立資金であり、資産取得資金として管理 | 2,500,000 |
| 創立90周年記念貴重資料等整理・公開事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 創立90周年事業に係る基盤事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理 | 8,200,000 |
| 姉妹図書館提携事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 姉妹図書館提携事業に係る積立資金であり、特定費用準備資金として管理 | 420,220 |

| | | | | |
|---------|----------------------|---|--|--|
| その他固定資産 | 第1期経年劣化本・虫損本修復事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 附属図書館所蔵の経年劣化本・虫損本修復事業に係る積立資金であり、特定費用準備資金として管理 | 965,907 |
| | 資料保存箱設置事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 附属図書館所蔵の貴重資料の長期保存に向けた事業に係る積立資金であり、特定費用準備資金として管理 | 1,848,000 |
| | デジタルアーカイブ構築等推進事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 財団所蔵の貴重コレクション等のデジタルアーカイブ事業に係る積立資金であり、特定費用準備資金として管理 | 3,000,000 |
| | マンガ「大倉邦彦物語」制作事業積立資金 | 普通預金 横浜銀行大倉山支店 | 従前の成人向け刊行物に加え、子どもを対象とする大倉邦彦の伝記としてマンガ『大倉邦彦物語』を制作 | 3,500,000 |
| | 什器備品 | サーバー他 | 共用財産であり、公益目的事業又は管理運営業務の財産として使用 | 10,324,619 |
| | ソフトウェア | 図書管理システム他ソフトウェア | 公益目的保有財産であり、附属図書館で使用 | 165,320 |
| | 長期前払費用 | ピービーシーイーエスエー第4回円貨社債他3銘柄 | 債券購入の際のオーバーパー分充当額 | 18,291,160 |
| 固定資産合計 | | | | 3,067,175,660 |
| 資産合計 | | | | 3,101,796,057 |
| (流動負債) | 未払金 | 港北年金事務所に対する未払額 職員に対する未払額 大倉山記念館指定管理者への未払額 デュブロ株式会社への未払額 アスクル株式会社への未払額 西田装美株式会社に対する未払額 ヤマト運輸株式会社に対する未払額 神奈川労働局に対する未払額 | 3月分社会保険料事業主負担分の未払分 職員に対する3月分臨時雇賃金の未払分 3月分電気水道代の未払分 2、3月分コピー代金等の未払額 3月分アスクル文具代金の未払分 3月分清掃料金の未い分 3月分メール便の未払分 令和2年度労働保険確定額の未払分 | 176,928 766,080 49,473 54,419 11,573 48,400 4,796 7,104 |
| | 賞与引当金 | 4人分の賞与引当金 | 賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額 | 870,290 |
| 流動負債合計 | | | | 1,989,063 |
| (固定負債) | 退職手当引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払に備えたもの | 1,510,800 |
| 固定負債合計 | | | | 1,510,800 |
| 負債合計 | | | | 3,499,863 |
| 正味財産合計 | | | | 3,098,296,194 |