

財産目録

平成 27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	59,321	
普通預金	運転資金として	(19,580,780)	
	横浜銀行	19,573,317	
	三菱UFJ信託銀行 本店	717	
	住友信託銀行 本店営業部	4,627	
	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	5,566,778	
貯蔵品	運転資金として	(3,094,460)	
	神典・新版日本思想史文献解題等	3,042,620	
	パンフレット	51,840	
	楠田丸文林堂 2000部作成		
前払金	横浜市大倉山記念館指定管理者	6,000	
前払費用	運転資金として	(150,012)	
	(株)伊国屋書店	「情報館」サポートサービス 27年4月～6月	121,500
	(株)ジャパン情報通信センター	「文化財発掘出土情報」 1年分	28,512
流動資産合計			28,457,351
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る。	(809,135,000)	
	第46回利付国債 (三菱UFJレバノン・スタンレー証券)	299,910,000	
	神奈川県債 (SMBC日興証券)	309,225,000	
	三菱東京UFJ銀行劣後債 (三菱UFJ証券)	200,000,000	
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、三菱UFJ信託銀行の11億1,180万円のうち570,190,740円相当は管理運営用財産としている。	(1,951,592,550)	
	横浜銀行大倉山支店	13,702,550	
	三菱UFJ信託銀行本店	1,937,890,000	
	住友信託銀行本店	0	
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	38	
図 書	102,601冊	160,490,758	
退職給与引当預金	横浜銀行大倉山支店 定期預金	5,247,000	
資産取得資金	図書館情報管理システム構築のための資金	3,000,000	
特定費用準備資金	図書館情報管理システム基盤整備準備資金	3,200,000	
特定資産合計		171,937,796	
(3) その他固定資産			
什器備品	電話設備他	2,113,441	
ソフトウェア	メール関連ソフトウェア	3,384,735	
その他固定資産合計		5,498,176	
固定資産合計			2,938,163,522
資産合計			2,966,620,873

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			(1,924,063)
3月分社会保険会社負担分	港北年金事務所	220,523	
26年度労働保険確定差額	神奈川労働局	62,583	
3月分臨時雇賃金等	従業員	936,091	
3月分図書購入等	榊有隣堂	91,188	
同	榊八木書店	12,596	
3月分電気代	横浜市大倉山記念館指定管理者	58,560	
3月分ｺﾋﾞｰ使用料等	デュプロ㈱	322,928	
3月分電話料金	NTT	20,014	
3月分清掃料金	榊明光社	4,752	
3月分ﾈｰﾙ便	ヤマト運輸㈱	86,436	
3月分ｱｽｸﾙ 文具代等	デュプロ㈱	56,552	
パンフレット代金	南田丸文林堂	51,840	
預り金	源泉所得税他	0	
賞与引当金	賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	724,800	
流動負債合計			2,648,863
2. 固定負債			
退職手当引当金	職員に対するもの	5,247,000	
退職手当引当金			5,247,000
固定負債合計			5,247,000
負債合計			7,895,863
正味財産合計			2,958,725,010