

## 財産目録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	使用目的等	金 額	額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現 金	手許保管	25,223	
	運転資金として		
普通預金	運転資金として	( 16,813,571)	
	横浜銀行	16,806,108	
	三菱UFJ信託銀行 本店	717	
	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	5,319,185	
未収金	運転資金として	( 1,624)	
	神奈川県労働局	1,624	
貯蔵品	運転資金として	( 2,041,500)	
	神典・新版日本思想史文献解題等	2,041,500	
前払費用	運転資金として	( 703,740)	
	三菱UFJメガバンク・スタンダード証券 (PPCESA円貨社債)	経過利子額	638,600
	デュプロ機	PCパック @1,170 x 52回	60,840
	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			24,904,843
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
<b>国公社債</b>			
	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。	( 899,910,000)	
	第46回利付国債 (三菱UFJメガバンク・スタンダード証券)	299,910,000	
	三菱東京UFJ銀行劣後債 (三菱UFJ証券)	200,000,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 (SMBC日興証券)	300,000,000	
	ピーエーシーエスエー円貨社債 (三菱UFJ証券)	100,000,000	
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。	( 1,860,817,550)	
	横浜銀行大倉山支店	229,017,550	
	三菱UFJ信託銀行本店	1,631,800,000	
基本財産合計		2,760,727,550	
<b>(2) 特定資産</b>			
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	102,601冊	公益目的保有財産である図書館の蔵書	161,344,506
退職給与引当預金	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	5,650,800
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	3,290,000
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	3,180,000
特定資産合計		173,465,344	

(3) その他固定資産			
什器備品	サーバ-他	共用財産であり、1,684,543円相当は公益目的保有財産とし、284,762円相当は管理運営用財産としてそれぞれ使用	1,969,305
ソフトウェア	知-ル関連ソフトウェア	公益目的保有財産であり、図書館にて使用	2,070,164
長期前払費用	三菱UFJ銀行・スタンレー証券(PPCESA円貨社債)	債権購入オーバーパー分	4,348,000
その他固定資産合計			8,387,469
固定資産合計			2,942,580,363
資産合計			2,967,485,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			( 1,681,225)
3月分社会保険会社負担分		港北年金事務所	251,814
3月分臨時雇賃金等		従業員	1,083,700
3月分図書購入等		榊有隣堂	43,942
3月分電気代		横浜市大倉山記念館指定管理者	34,360
2,3月分コピー-使用料等		デュプロ(株)	62,085
3月分電話料金		NTT	14,305
3月分清掃料金		榊明光社	57,348
3月分メール便		ヤマト運輸(株)	37,800
3月分アスクル 文具代等		デュプロ(株)	53,380
3月分リーフレット印刷代金		榊ネットプロテクションズ	24,747
3月分コピー-用紙代		榊B5	15,244
3月分仏教史学研究58巻1号		仏教史学会事務局	2,500
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		606,000
流動負債合計			2,287,225
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	5,650,800
固定負債合計			5,650,800
負債合計			7,938,025
正味財産合計			2,959,547,181