

## 財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	使用目的等	金 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	運転資金として	114,704
<b>普通預金</b>		
	運転資金として	( 17,909,947)
横浜銀行		17,903,132
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	14,807,010
未収金	運転資金として	( 12,422)
神奈川労働局	29年度労働保険確定差額	12,422
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	( 50,800)
デュプロ機	PCパック @1,170 x 40回	46,800
横浜市大倉山記念館指定管理者	会議室利用予約金	4,000
<b>流動資産合計</b>		<b>34,569,383</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
<b>国公社債</b>		
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)
三菱東京UFJ銀行劣後債(同上)		299,910,000
ピーシーイーエー第4回円貨社債(同上)		200,000,000
クレディ・アグ・リコムSA第4回円貨社債(同上)		100,000,000
クレディ・アグ・リコムSA第4回円貨社債(同上)		300,000,000
クレディ・アグ・リコム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)		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・リコムSA第5回円貨社債(野村証券)		600,000,000
ソシエティ・ジェネラル第4回円貨社債(SMBC日興証券)		200,000,000
ソシエティ・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
<b>基本財産合計</b>		<b>2,760,727,550</b>
<b>(2) 特定資産</b>		
什器備品	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
		159,922,212
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
		645,000
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	6,690,000
特定費用準備資金	公益目的保有財産である。	( 14,600,000)
	図書館情報管理システム基盤整備準備資金	1,600,000
	創立90周年記念貴重資料整理・公開事業積立資金	13,000,000
財政調整積立資金	債券取得に係るオーバーバー等対策資金	7,015,000
<b>特定資産合計</b>		<b>188,872,250</b>

(3) その他固定資産				
什器備品	サハ-他	共用財産であり、2,020,598円相当は公益目的保有財産とし、226,422円相当は管理運営用財産としてそれぞれ使用	1,155,475	
ソフトウェア	ｺﾞｰ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	1,031,805	
長期前払費用		公益目的保有財産としている。	(31,483,684)	
	ﾋﾞｰﾋﾟｰｼｰｲｰｽｲｰ第4回円貨社債	債券購入オーバーパー分	3,902,056	
	ｸﾚﾃﾞｨｯｱｸﾞﾘｺﾙSA第4回円貨社債	同上	5,643,924	
	ｸﾚﾃﾞｨｯｱｸﾞﾘｺﾙSA第5回円貨社債	同上	4,305,780	
	ｼﾞｪﾈﾗﾙ第4回円貨社債	同上	17,631,924	
その他固定資産合計			33,670,964	
固定資産合計				2,983,270,764
資産合計				3,017,840,147
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金			(1,203,138)	
3月分社会保険会社負担分		港北年金事務所	187,564	
3月分臨時雇賃金等		従業員	794,530	
3月分電気水道代		横浜市大倉山記念館指定管理者	38,262	
2,3月分ｺﾋﾟｰ使用料等		デュプロ(株)	52,958	
3月分電話料金		NTT	13,940	
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)	53,460	
3月分フリープリント印刷代金		㈱ネットプロテクションズ	13,824	
預り金	源泉所得税他		0	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額		268,800	
流動負債合計				1,471,938
<b>2. 固定負債</b>				
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	645,000	
固定負債合計				645,000
負債合計				2,116,938
正味財産合計				3,015,723,209