

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	(1,870,837)	
現金 現金手許有高	1,870,837	
普通預金	(12,229,190)	
総) 運用口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	3,500,601	
総) 利息収入口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	0	
文) 運用口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	5,848,499	
文) 事業収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	400,038	
文) 利用料金収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	176,696	
鎔) 運用口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	2,303,356	
鎔) 事業収入口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	0	
鎔) 利用料金収入口座		
三菱東京UFJ銀行 鎌倉支店	0	
未収金 指定管理料収入3月分他	(10,153,288)	
棚卸資産	(28,415,305)	
会計間勘定	(20,764,626)	
流 動 資 産 合 計		73,433,246
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	(299,622,186)	
国債①	30,536,732	
国債②	19,557,400	
国債③	49,600,828	
大阪府公債①	30,053,736	
大阪府公債②	20,000,000	
横浜市公債①	40,000,000	
横浜市公債②	9,900,000	
横浜市公債③	50,000,000	
北海道公債①	49,973,490	
普通預金 横浜銀行 鎌倉支店	(377,814)	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	(4,523,536)	
横浜銀行 鎌倉支店	4,523,536	
減価償却引当資産	(1,758,436)	
横浜銀行 鎌倉支店	1,758,436	
有価証券手数料等引当資産	(246,276)	
横浜銀行 鎌倉支店	246,276	
財政調整積立資産	(22,315,275)	
横浜銀行 鎌倉支店	2,315,275	
定期預金 大和ネクスト銀行	20,000,000	
文化事業積立資産	(6,800,000)	
横浜銀行 鎌倉支店	6,800,000	
調査研究事業積立資産	(760,000)	
横浜銀行 鎌倉支店	760,000	
文化活動育成支援事業積立資産	(710,000)	
横浜銀行 鎌倉支店	710,000	
美術館事業積立資産	(5,255,560)	
横浜銀行 鎌倉支店	5,255,560	
特 定 資 産 合 計	42,369,083	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	(1)	
什器備品	(5,914,860)	
鎌倉文学館展示ケース	4,958,100	
鎌木清方記念美術館展示ケース	956,760	
保証金	(21,134)	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,935,995	
固 定 資 産 合 計		348,305,078
資 産 合 計		421,738,324

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 総合管理業務3月分他	(11,454,936)		
未払消費税	(1,239,500)		
預り金 源泉所得税、社会保険料他	(832,874)		
仮受金 受託グッズ売上他	(287,039)		
会計間勘定	(20,764,626)		
流 動 負 債 合 計		34,578,975	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(3,252,503)		
固 定 負 債 合 計		3,252,503	
負 債 合 計			37,831,478
正 味 財 産			383,906,846