

財産目録

令和3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	(1,810,328)	
現金 現金手許有高	1,810,328	
普通預金	(10,486,650)	
総) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	85,905	
総) 利息収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	0	
文) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	3,037,796	
文) 事業収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	2,090,907	
文) 利用料金収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	2,297,428	
鎗) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,974,614	
鎗) 事業収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	0	
鎗) 利用料金収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	0	
未収金	(11,751,534)	
鎌倉文学館 指定管理料収入3月分	5,941,357	
鎌木清方記念美術館 指定管理料収入3月分	3,896,681	
文化芸術活動の継続支援事業補助金	581,500	
その他年度未未収金 52件	1,331,996	
棚卸資産	(24,983,075)	
会計間勘定	(21,976,780)	
流 動 資 産 合 計		71,008,367
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	(199,748,696)	
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	
銀行債①	10,000,000	
定期預金	(20,000,000)	
普通預金 横浜銀行 鎌倉支店	(80,251,304)	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	(6,158,536)	
横浜銀行 鎌倉支店	6,158,536	
有価証券手数料等引当資産	(330,276)	
横浜銀行 鎌倉支店	330,276	
文化事業積立資産	(5,000,000)	
横浜銀行 鎌倉支店	5,000,000	
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	16,744,372	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	(2)	
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	
リサイクル預託金	(6,750)	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,921,612	
固 定 資 産 合 計		322,665,984
資 産 合 計		393,674,351

(単位：円)

科 目	金 額		
未払金	(10,150,592)		
鎌倉文学館 指定管理業務分担金 3月分	1,837,000		
鍋木清方記念美術館 総合管理業務 3月分	822,008		
鎌倉文学館 山林下草刈り業務	770,000		
鎌倉文学館 植栽管理業務 第4期	665,698		
その他年度末未払金 144件	6,055,886		
未払消費税	(2,101,600)		
預り金 源泉所得税、社会保険料他	(381,153)		
仮受金 受託グッズ売上他	(270,246)		
会計間勘定	(21,976,780)		
流 動 負 債 合 計		34,880,371	
2. 固定負債			
退職給付引当金	(6,158,536)		
固 定 負 債 合 計		6,158,536	
負 債 合 計			41,038,907
正 味 財 産			352,635,444