

財産目録

令和5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	(4,467,272)	
現金 現金手許有高	4,467,272	
普通預金	(84,903,769)	
総) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	5,439,402	
総) 利息収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,000,010	
支払口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	120,168	
文) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	8,040,641	
文) 事業収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	2,258,794	
文) 利用料金収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	906,327	
鑑) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,900,458	
鑑) 事業収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	0	
鑑) 利用料金収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	0	
芸) 運用口座		
横浜銀行 大船支店	2,583,140	
芸) 利用料金収入口座		
横浜銀行 大船支店	55,361,376	
芸) 事業収入口座		
横浜銀行 大船支店	5,293,453	
未収金	(53,721,010)	
鎌倉文学館 指定管理料収入2月、3月分	11,823,998	
鎌倉文学館 指定管理業務リスク分担金	502,800	
鎌木清方記念美術館 指定管理料収入2月、3月分	7,793,362	
鎌倉芸術館 指定管理料収入2月、3月分	26,280,498	
鎌倉芸術館 利用料金減免負担金	1,592,380	
その他年度末未収金 278件	5,727,972	
棚卸資産	(18,035,456)	
仮払金	(9,350)	
立替金	(831,349)	
会計間勘定	(27,119,265)	
流動資産合計		189,087,471
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
有価証券	(169,694,960)	
国債①	30,536,732	
国債②	19,557,400	
国債③	49,600,828	
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	(65,305,040)	
横浜銀行 鎌倉支店	35,305,040	
大和ネクスト銀行	30,000,000	
基本財産合計	255,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	(7,248,536)	
横浜銀行 鎌倉支店	7,248,536	
有価証券手数料等引当資産	(378,276)	
横浜銀行 鎌倉支店	378,276	
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	17,882,372	

(単位：円)

科 目	金 額		
(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		
鍋木清方記念美術館展示ケース	956,760		
建物付属設備	(2,195,100)		
リサイクル預託金	(6,750)		
その 他 固 定 資 産 合 計	8,116,712		
固 定 資 産 合 計		280,999,084	
資 産 合 計			470,086,555
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	(55,824,493)		
鎌倉文学館 総合管理業務 3月分	1,879,000		
鎌倉文学館 山林下草刈り業務	770,000		
鎌倉文学館 庭園整備業務	706,233		
鍋木清方記念美術館 総合管理業務 3月分	959,200		
鍋木清方記念美術館 展覧会印刷物等製作費	680,108		
鎌倉芸術館 総合管理業務 2月、3月分	31,336,000		
鎌倉芸術館 舞台管理業務 3月分	4,130,500		
鎌倉芸術館 舞台スポット人件費 3月分	867,570		
鎌倉芸術館 情報紙製作業務	542,630		
鎌倉芸術館 情報紙配布業務	709,878		
その他年度末未払金 260件	13,243,374		
未払消費税	(7,712,800)		
前受金 施設利用料金	(40,239,410)		
預り金 源泉所得税、社会保険料他	(610,264)		
仮受金 受託グッズ売上、受託チケット売上他	(3,117,952)		
会計間勘定	(27,119,265)		
流 動 負 債 合 計		134,624,184	
2.固定負債			
退職給付引当金	(7,248,536)		
固 定 負 債 合 計		7,248,536	
負 債 合 計			141,872,720
正 味 財 産			328,213,835