

## 財産目録

令和6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	(5,810,081)	
現金 現金手許有高	5,810,081	
普通預金	(90,735,248)	
総) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	17,216,412	
横浜銀行 大船支店	800,000	
総) 利息収入口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,646,262	
支払口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	77,941	
文) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,772,690	
文) 事業収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	1,344,215	
文) 利用料金収入口座		
ゆうちょ銀行 ○二八店	943,477	
鑑) 運用口座		
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	2,021,316	
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	6,049,728	
芸) 利用料金収入口座		
横浜銀行 大船支店	46,382,209	
芸) 事業収入口座		
横浜銀行 大船支店	10,480,998	
未収金	(52,132,923)	
財団本部 消費税 還付金分	3,000,000	
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 リスク分担金収入	3,802,361	
鎌倉芸術館 消費税 還付金分	597,740	
鎌倉文学館 受託収入 2月、3月分	1,826,000	
鎌木清方記念美術館 指定管理料収入2月、3月分	7,793,362	
鎌木清方記念美術館 消費税 還付金分	565,060	
その他年度未未収金 38件	8,267,902	
棚卸資産	(17,088,362)	
仮払金	(88,565)	
立替金	(778,936)	
会計間勘定	(54,648,611)	
流 動 資 産 合 計		221,282,726
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	(35,305,040)	
横浜銀行 大船支店	5,305,040	
大和ネクスト銀行	30,000,000	
基 本 財 産 合 計	225,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	(7,793,536)	
横浜銀行 大船支店	7,793,536	
有価証券手数料等引当資産	(348,540)	
横浜銀行 大船支店	348,540	
美術館事業積立資産	(5,255,560)	
横浜銀行 大船支店	5,255,560	
特 定 資 産 合 計	13,397,636	

(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	(1,951,200)		
リサイクル預託金	(6,750)		
その 他 固 定 資 産 合 計	7,872,812		
固 定 資 産 合 計		246,270,448	
資 産 合 計			467,553,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(59,001,812)		
鎌倉芸術館 総合管理業務2月、3月分	31,228,000		
鎌倉芸術館 舞台管理業務3月分	4,598,000		
鎌倉芸術館 高圧ケーブル更新工事業務	3,802,361		
鎌倉芸術館 業務協力費	2,398,760		
鎌倉芸術館 情報紙製作業務	942,975		
鎌倉芸術館 情報紙配布業務	709,877		
鎌倉芸術館 人材派遣業務3月分	597,526		
鎌倉芸術館 臨時雇賃金3月分	554,749		
鍋木清方記念美術館 総合管理業務3月分	1,007,600		
鍋木清方記念美術館 展覧会印刷物製作業務	630,410		
その他年度未未払金 130件	12,531,554		
前受金 施設利用料金	(42,578,400)		
預り金 源泉所得税、社会保険料他	(1,334,441)		
仮受金 受託グッズ売上、受託チケット売上他	(10,956,649)		
短期借入金	(23,000,000)		
会計間勘定	(54,648,611)		
流 動 負 債 合 計		191,519,913	
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			198,768,449
正 味 財 産			268,784,725