

財産目録

令和8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	(3,863,978)		
現金 現金手許有高	3,863,978		
普通預金	(76,218,933)		
総) 運用口座			
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	5,025,925		
横浜銀行 大船支店	6,272,354		
総) 事業収入口座			
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	16,000		
支払口座			
ゆうちょ銀行 ○二八店	23,867		
総) 利息収入口座			
横浜銀行 大船支店	555,574		
文) 運用口座			
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	6,172,941		
文) 事業収入口座			
ゆうちょ銀行 ○二八店	1,346,561		
文) 利用料金収入口座			
ゆうちょ銀行 ○二八店	945,123		
鎗) 運用口座			
三菱UFJ銀行 鎌倉支店	3,068,576		
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		
芸) 運用口座			
横浜銀行 大船支店	4,476,524		
芸) 利用料金収入口座			
横浜銀行 大船支店	38,812,986		
芸) 事業収入口座			
横浜銀行 大船支店	9,502,502		
未収金	(74,232,306)		
鎌倉芸術館 指定管理料収入12月、1月、2月、3月分	52,560,996		
鎌倉芸術館 リスク分担金収入	788,700		
鎌倉芸術館 減免負担金収入2月、3月分	1,656,400		
鎌倉文学館 受託収入 2月、3月分	2,776,720		
鎌倉文学館 受託収入 永井路子展	3,489,600		
鎗木清方記念美術館 指定管理料収入2月、3月分	9,970,000		
その他年度末未収金 33件	2,989,890		
棚卸資産	(15,812,462)		
仮払金	(61,215)		
立替金	(1,713,870)		
会計間勘定	(76,798,611)		
流 動 資 産 合 計		248,701,375	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	(134,877,000)		
国債②	41,540,000		
国債③	29,511,000		
国債⑥	44,180,000		
大阪府公債①	19,646,000		
普通預金	(187,712)		
横浜銀行 大船支店	187,712		
基 本 財 産 合 計	135,064,712		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	(8,338,536)		
横浜銀行 大船支店	8,338,536		
有価証券手数料等引当資産	(393,910)		
横浜銀行 大船支店	393,910		
財政調整積立資産	(6,570,000)		
横浜銀行 大船支店	6,570,000		
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	20,558,006		

(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	(6,163,680)		
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		
鎌倉芸術館プロジェクター	248,820		
建物付属設備	(1,463,400)		
リサイクル預託金	(6,750)		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,633,832		
固 定 資 産 合 計		163,256,550	
資 産 合 計			411,957,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		(74,182,215)	
鎌倉芸術館 総合管理業務12月、1月、2月、3月分	56,520,000		
鎌倉芸術館 舞台管理業務3月分	4,895,000		
鎌倉芸術館 粗大ごみ収集及び廃棄業務	528,000		
鎌倉芸術館 防火設備点検業務	726,330		
鎌倉芸術館 人材派遣業務3月分	568,629		
鍋木清方記念美術館 叢書製作業務	1,122,000		
鍋木清方記念美術館 総合管理業務 3月分	1,222,650		
鍋木清方記念美術館 展覧会印刷物等製作費	684,200		
その他年度末未払金 182件	7,915,406		
未払消費税	(5,663,000)		
前受金 施設利用料金	(51,072,280)		
預り金 源泉所得税、社会保険料他	(675,686)		
仮受金 受託グッズ売上、受託チケット売上他	(3,789,652)		
会計間勘定	(76,798,611)		
流 動 負 債 合 計		212,181,444	
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			219,429,980
正 味 財 産			192,527,945