

財 産 目 録
(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)						
現金	現金	手元保管	運転資金として	1,711,970		
	普通預金	スルガ銀行 茅ヶ崎支店	〃	227,591,951		
<現金預金 計>				229,303,921		
未収金		茅ヶ崎市楽友協会	託児サービス負担金収入	73,180		
		スルガ銀行 茅ヶ崎支店	基本財産運用利息	205,609		
		野村證券株式会社	〃	420,330		
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	保険金雑収入	45,090		
		神奈川県市町村職員共済組合	施設使用料金 他	16,400		
		施設利用者 他	施設使用料金 他	374,005		
		<未収金 計>				1,134,614
流動資産合計				230,438,535		
(固定資産)						
基本財産	基本財産投資有価証券	神奈川県第215回公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している	150,000,000		
		第155回利付国債(20年)	運用益を管理費の財源として使用している	149,217,000		
		スルガ銀行定期預金	運用益を管理費の財源として使用している	783,000		
<基本財産 計>				300,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	スルガ銀行定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,000,000		
		スルガ銀行普通預金	〃	15,995,277		
	茅ヶ崎市制70周年記念事業準備金	スルガ銀行定期預金	記念事業の費用支払いに備えたもの	13,708,000		
	茅ヶ崎市民文化会館記念事業準備金	〃	〃	6,880,000		
<特定資産 計>				56,583,277		
その他固定資産	車両運搬具	スポーツトラック1台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	296,015		
		軽自動車3台	共用財産	3		
	<車両運搬具 計>				296,018	
	什器備品	展示ケース、ランプ、パソコン他	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1,334,550		
<什器備品 計>				1,334,550		
電話加入権	埋蔵文化財事業用1回線	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	74,984			
<電話加入権 計>				74,984		
固定資産合計				358,288,829		
資産合計				588,727,364		
(流動負債)						
未払金		藤沢税務署	法人税、消費税 他	12,817,600		
		相鉄企業株式会社	3月分委託費	5,037,660		
		大成温調株式会社	3月分委託費	1,404,000		
		東京電力エナジーパートナー株式会社	3月分電気料金	2,639,772		
		茅ヶ崎市	補助金返納分 他	1,145,561		
		株式会社アシスト 他	3月分委託費 他	20,826,762		
		<未払金 計>				43,871,355
預り金		タイムズ24株式会社	駐車場管理費用負担収入誤謬分	17,206		
		その他	社会保険料 他	12,767		
<預り金 計>				29,973		
流動負債計				43,901,328		
(固定負債)						
退職給付引当金		職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	35,995,277		
		<退職給付引当金 計>				35,995,277
		茅ヶ崎市制70周年記念事業準備金	特定の事業費用に対するもの	記念事業の費用支払いに備えたもの	13,708,000	
茅ヶ崎市民文化会館記念事業準備金		〃	〃	6,880,000		
		<特定費用準備金 計>				20,588,000
固定負債合計				56,583,277		
負債合計				100,484,605		
正味財産				488,242,759		