

(6) 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)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金として	3,612,255
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	192,182,408
	中央労働金庫横浜支店	"	69,839,584
	横浜銀行県庁支店	"	39,890,077
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	25,183,010
	横浜信用金庫本店	"	194,058
	スルガ銀行県庁出張所	"	131,500
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業(県民ホール・芸術劇場)	50,053,261
	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業(県民ホール)	59,300,000
	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業(音楽堂)	13,650,000
	株式会社リンクステーション等	チケット売上未収金	36,760,894
	(株)プロデュースNOTE	提携料	9,271,497
	一般財団法人 地域創造	「わかったさんのクッキー」等助成金(芸術劇場)	15,145,000
	独)日本芸術文化振興会	「塩田千春展」事業助成金	1,984,000
	その他		5,018,228
前払金	日本土地建物株式会社	本部執務室賃料	281,800
	名鉄観光サービス(株)	出演者等移動費他	1,148,760
	その他	傷害保険料等	2,070,368
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	2,380,112
流動資産合計			528,096,812
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	運用益を管理運営の財源として使用している。	313,573
定期預金	みずほ銀行横浜支店	"	14,028,000
	三菱UFJ信託銀行本店	"	50,000,000
	横浜信用金庫本店	"	10,000,000
	横浜銀行県庁支店	"	6,000,000
投資有価証券	神奈川県公募公債	"	320,663,770
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	93,388,900
	第128回都市再生債券	"	92,940,400
	共同発行市場公募公債	"	10,312,230
基本財産計			597,646,873
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金)	職員の退職金支払いに備えて積み立てている。	11,124,400
	みずほ銀行横浜支店(定期預金)		49,968,214
	第416回大阪府公募公債		29,927,820
本館公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	本館の文化事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	80,680,000
芸術劇場公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の文化事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	105,700,000
音楽堂公演事業積立金	みずほ銀行横浜支店	音楽堂の文化事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	14,220,000
W杯、オリンピック・パラリンピック事業積立金	みずほ銀行横浜支店	W杯、オリンピック・パラリンピック事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	43,000,000
法人活動広報整備事業積立金	みずほ銀行横浜支店	法人活動広報のために積み立てている、特定費用準備資金である。	1,600,000
WEBサイト改修積立金	みずほ銀行横浜支店	WEBサイト改修のために積み立てている、特定費用準備資金である。	5,500,000
本館施設維持運営事業積立金	みずほ銀行横浜支店	本館の施設維持運営事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	12,000,000
芸術劇場施設維持運営事業積立金	みずほ銀行横浜支店	芸術劇場の施設維持運営事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	9,400,000
芸術劇場アート化計画事業積立金	みずほ銀行横浜支店	芸術劇場アート化計画事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	3,600,000
音楽堂施設維持運営事業積立金	みずほ銀行横浜支店	音楽堂の施設維持運営事業のために積み立てている、特定費用準備資金である。	7,000,000
美術奨学会記念賞積立金	第11回利付国債	神奈川県美術展負担金のために積み立てている。	25,093,607
経営基盤安定積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金)	財団の経営基盤安定のために積み立てている。	9,812,300
	大和証券G本社(社債)	"	59,868,000
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,856,000
特定資産計			558,350,341

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	什器備品	両袖机、大型テレビ等 賛助会員芳名板	公益目的事業と管理運営の用に供している共用財産である。	1,247,388	
			公益目的保有財産であり、芸術文化事業の用に供している。	710,501	
	リース資産	公益法人会計システム	公益目的事業と管理運営の用に供している共用財産である。	10,478,160	
	電話加入権	15本	"	1,278,386	
	敷金	総務課執務室	"	2,610,000	
その他固定資産計				16,324,435	
固定資産合計				1,172,321,649	
資産合計				1,700,418,461	
(流動負債)	未払金	(株)二期会21	共同制作オペラ「魔笛」出演料等	24,079,980	
		有)ニケステージワークス	共同制作オペラ「魔笛」舞台監督料等	25,557,883	
		(株)NHKアート	舞台等業務委託料	8,254,170	
		四季(株)	販売受託チケット代金	9,237,888	
		カヤバシステムマシナリー(株)	舞台機構設備保守点検業務委託料	9,061,200	
		株式会社ヴォートル	受付・案内業務委託料	9,287,084	
		株式会社KSP	保安警備業務委託料	5,714,320	
		横浜ビルシステム(株)	施設維持管理業務・清掃業務委託料	19,318,709	
		その他		139,988,709	
		未払法人税等	横浜中税務署等	平成28年度法人税等額	17,015,700
		未払消費税等	横浜中税務署	平成29年3月期消費税額	32,726,900
		前受金	四季(株)	利用料収入前受分	107,776,577
			株式会社 TBSプロネックス	"	3,947,461
			阪急電鉄株式会社 歌劇事業部	"	2,004,860
			その他	"	47,549,587
	預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	31,911,334	
	その他	源泉所得税、社会保険料等	8,679,682		
賞与引当金	職員に対するもの	平成29年6月支給賞与の当年度対応見積額	6,069,890		
流動負債合計				508,181,934	
(固定負債)	リース債務	会計システム	公益目的事業と管理運営の用に供している共用財産である。	10,478,160	
	退職給付引当金	職員に対するもの	平成29年3月末の自己都合要支給額	89,182,114	
固定負債合計				99,660,274	
負債合計				607,842,208	
正味財産				1,092,576,253	