

(6) 財産目録

平成31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	5,418,538
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	381,166,618
	中央労働金庫横浜支店	"	32,363,886
	横浜銀行県庁支店	"	489,506
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	300,048
	横浜信用金庫本店	"	195,413
	スルガ銀行県庁出張所	"	130,420
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	159,557,220
	(公財)札幌市芸術文化財団	公演制作費	10,864,107
	三菱UFJニコス(株)	入場料仮受金	7,104,984
	(株)リンクステーション	入場料仮受金	6,983,812
	その他		38,703,257
前払金	(株)フランス著作権事務所	公演他著作権使用料前払分	1,500,000
	その他		2,520,761
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	3,249,460
流動資産合計			650,548,030
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、運用益を法人の管理運営の財源として使用している。	160,000,000
定期預金	横浜銀行県庁支店	"	6,000,000
	横浜信用金庫本店	"	10,000,000
	みずほ銀行横浜支店		14,341,573
	三菱UFJ信託銀行本店	"	50,000,000
投資有価証券	神奈川県公募公債	"	153,007,900
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	100,112,400
	第128回都市再生債券	"	99,674,000
	共同発行市場公募公債	"	10,136,890
基本財産計			603,272,763
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。	16,870,574
	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	"	30,362,970
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。	61,680,000
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。	57,943,000
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。	23,520,000
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。	40,390,000
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。	500,000
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。	15,000,000
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。	21,400,000
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。	1,872,000
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。	25,606,178
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)	"	60,414,000
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	91,323,000
特定資産計			506,662,236

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	建物付属設備	日本大通スタジオ 床工事等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,800,003	
	什器備品	両袖机等	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、法人の管理運営の用に供している。	941,932	
		日本大通スタジオ 幕類等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	266,024	
		賛助会員芳名板	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	519,769	
	リース資産	公益法人会計システム	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産で、法人の管理運営の用に供している。	3,492,720	
	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				10,908,834	
固定資産合計				1,120,843,833	
資産合計				1,771,391,863	
(流動負債)	未払金	横浜ビルシステム(株)	業務委託料	20,484,310	
		(公財)札幌市芸術文化財団	公演負担金	15,041,720	
		カヤバシステムマシナリー(株)	業務委託料	12,170,088	
		東京電力エナジーパートナー(株)	電気代	11,407,577	
		(株)KSP	業務委託料	10,238,111	
		(株)ヴォートル	業務委託料	10,179,854	
		その他		171,615,043	
		未払法人税等	横浜中税務署等	平成30年度法人税等額	16,613,300
		未払消費税等	横浜中税務署	平成30年度消費税額	15,296,300
		前受金	四季(株)	利用料収入前受分等	119,052,781
		その他	〃	80,399,269	
	預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	41,726,216	
	その他	源泉所得税、社会保険料等	11,293,368		
賞与引当金	職員に対するもの	令和元年6月支給賞与の当年度対応見積額	6,222,566		
流動負債合計				541,740,503	
(固定負債)	リース債務	会計システム	公益目的事業と法人の管理運営の用に供している共用財産である。	3,492,720	
	退職給付引当金	職員に対するもの	平成31年3月末の自己都合要支給額	94,928,288	
固定負債合計				98,421,008	
負債合計				640,161,511	
正味財産				1,131,230,352	