

## (6) 財産目録

令和6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	7,161,007
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	344,499,980
	中央労働金庫横浜支店	"	96,789,205
	横浜銀行県庁支店	"	1,311,740
	横浜信用金庫本店	"	197,210
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	55,776,000
	一般財団法人地域創造	公共ホール創造ネットワークモデル事業負担金	17,491,497
	一般財団法人地域創造	地域の文化・芸術活動助成事業助成金	11,289,000
	神奈川県美術展事務局	事務局業務料	1,920,000
	その他		41,534,573
前払金	株式会社マインド	令和6年度上半期分道具・資材等保管料	2,077,680
	その他		1,106,262
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分等	5,869,283
流動資産合計			587,023,437
(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。	629,273
定期預金	横浜信用金庫本店	"	10,000,000
投資有価証券	神奈川県第42回公募公債	"	86,687,400
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	92,827,100
	神奈川県第2回5年公募公債(GB)	"	9,929,320
	第174回利付国債	"	130,710,150
	第178回利付国債	"	52,163,340
	第182回利付国債	"	57,148,620
	第176回都市再生債券(SB)	"	84,251,100
	第181回利付国債	"	9,227,290
基本財産計			533,573,593
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。	78,754,694
	第416回大阪府公募公債	"	29,903,250
公演等指定寄付積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金)	用途等の指定がある寄付金を積み立てている。	11,500
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資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	73,648,000
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資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	72,336,000
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資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	14,640,000
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資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	30,000,000
WEBサイト等改修積立金	みずほ銀行横浜支店	WEBサイト等改修のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	30,562,000
寄付金積立金	みずほ銀行横浜支店	寄付金音楽事業のために積み立てている。	7,000,000
法人活動インフラ整備積立金	みずほ銀行横浜支店	法人活動インフラ整備のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	23,422,000
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。	22,838,558
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。	125,289,800
	第167回利付国債	"	45,735,700
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,271,000
特定資産計			643,412,502

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、モニター及びWEBカメラ等	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。	377,492
		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。	2
		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。	172,273
	リース資産	高速カラープリンター	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。	1,769,488
	ソフトウェア	図面作成ソフト	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。	317,557
	電話加入権	15本	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。	1,278,386
その他固定資産計				3,915,198
固定資産合計				1,180,901,293
資産合計				1,767,924,730
(流動負債)	未払金	横浜ビルシステム株式会社	業務委託料	27,791,875
		株式会社ヴォートル	業務委託料	9,367,377
		株式会社KSP	業務委託料	9,089,481
		その他		169,713,929
	未払法人税等	横浜中税務署等	令和5年度法人税等額	13,035,200
	未払消費税等	横浜中税務署	令和6年3月期消費税等額	27,062,500
	前受金	四季(株)	利用料収入前受分等	111,776,175
		その他		90,949,304
預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	39,892,716	
	その他	源泉所得税、社会保険料等	15,157,096	
賞与引当金	職員に対するもの	令和6年6月支給賞与の当年度対応見積額	8,445,100	
流動負債合計				522,280,753
(固定負債)	リース債務	高速カラープリンター	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。	2,195,728
	退職給付引当金	職員に対するもの	令和6年3月末の自己都合要支給額	108,657,944
固定負債合計				110,853,672
負債合計				633,134,425
正味財産				1,134,790,305