

(6) 財産目録

平成30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	4,712,530
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	203,740,211
	中央労働金庫横浜支店	"	127,871,137
	横浜銀行県庁支店	"	39,890,065
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	27,212,732
	横浜信用金庫本店	"	194,434
	スルガ銀行県庁出張所	"	130,960
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業(県民ホール)	56,000,000
	文化庁	劇場・音楽堂等活性化事業(音楽堂)	22,300,000
	一般財団法人地域創造	「不思議の国のアリス」「人材育成」助成金(芸術劇場)	10,406,000
	(株)パルコ	チケット売上未収金、提携料	30,672,968
	UFJニコス(株)	チケット売上未収金	15,218,380
	兵庫県芸術文化協会	事業コーディネーター収入(芸術劇場)	15,120,000
	その他		33,712,414
前払金	(公財)東京二期会	「アイーダ」制作負担金	4,590,994
	Don Congdon Associates, Inc.	「華氏451度」ロイヤリティ	2,000,000
	日本土地建物(株)	本部執務室賃料	281,880
	その他		1,228,167
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	2,339,900
流動資産合計			597,622,772
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行横浜支店	管理活動財産で運用益を管理運営の財源として使用している。	14,341,573
定期預金	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	"	316,745,930
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	96,521,600
	第128回都市再生債券	"	96,110,500
	共同発行市場公募公債	"	10,221,970
基本財産計			599,941,573
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。	20,003,272
	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		30,052,170
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。	79,680,000
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。	115,600,000
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。	21,520,000
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。	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。	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。	10,500,000
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。	7,400,000
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。	2,736,000
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。	25,304,487
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)	"	60,144,000
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	90,639,000
特定資産計			585,859,443

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、芸術文化事業の用に供している。	2,016,002	
	什器備品	両袖机等	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。	1,561,099	
		賛助会員芳名板	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。	615,135	
	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。	6,985,440	
	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				15,066,062	
固定資産合計				1,200,867,078	
資産合計				1,798,489,850	
(流動負債)	未払金	(株)パルコ	「オーランドー」舞台芸術共同負担金	19,266,887	
		横浜ビルシステム(株)	施設維持管理業務・清掃業務委託料	15,312,390	
		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等	13,615,560	
		横浜中年金事務所	社会保険料	10,774,922	
		(株)KSP	保安警備業務委託料	8,714,604	
		東京電力エナジーパートナー(株)	電気代	7,567,362	
		その他		130,974,141	
		未払法人税等	横浜中税務署等	平成29年度法人税等額	15,721,900
		未払消費税等	横浜中税務署	平成29年度消費税額	1,046,000
		前受金	四季(株)	利用料収入前受分	126,580,365
		阪急電鉄(株)	”	2,923,764	
		その他	”	57,771,070	
	預り金	(株)パルコ	「アダムスファミリー」チケット代金預り分	79,401,851	
		チケットセンター	チケット代金預り分	25,087,045	
	その他	源泉所得税、社会保険料等	21,860,546		
賞与引当金	職員に対するもの	平成30年6月支給賞与の当年度対応見積額	5,827,073		
流動負債合計				542,445,480	
(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。	6,985,440	
	退職給付引当金	職員に対するもの	平成30年3月末の自己都合要支給額	98,060,986	
固定負債合計				105,046,426	
負債合計				647,491,906	
正味財産				1,150,997,944	