

(6) 財産目録

令和2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	3,810,115
普通預金	みずほ銀行横浜支店	〃	256,200,734
	中央労働金庫横浜支店	〃	61,328,720
	横浜銀行県庁支店	〃	489,494
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	〃	499,510
	横浜信用金庫本店	〃	196,089
	スルガ銀行県庁出張所	〃	129,880
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	158,720,960
	(株)CULEN	公演入場料	113,343,436
	その他		56,963,504
前払金	(株)シアターライツ	公演他著作権使用料前払分	1,654,015
	その他		403,296
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	2,525,775
流動資産合計			656,265,528
(固定資産)			
基本財産		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。	
普通預金	みずほ銀行横浜支店		0
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
投資有価証券	三菱UFJ信託銀行本店	〃	50,000,000
	神奈川県公募公債	〃	210,897,020
	愛知県平成28年度第2回公募公債	〃	99,954,500
	第128回都市再生債券	〃	99,538,000
	共同発行市場公募公債	〃	10,048,370
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	〃	99,250,600
基本財産計			600,030,063
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。	69,352,927
	みずほ銀行横浜支店(定期預金)	〃	0
	第416回大阪府公募公債	〃	30,111,600
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、	87,457,000
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、	150,000,000
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、	4,000,000
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、	6,700,000
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、	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、	15,000,000
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、	6,800,000
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、	51,400,000
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、	8,000,000
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、	30,000,000
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、	972,000
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。	24,953,534
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)	〃	60,150,000
	三井住友トラストホールディングス劣後債	〃	89,055,000
特定資産計			644,264,361

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。	1,584,004
	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。	789,197
		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。	65,616
		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。	424,403
	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。	0
	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				6,751,606
固定資産合計				1,251,046,030
資産合計				1,907,311,558
(流動負債)	未払金	(株)二期会21	業務委託料	18,860,969
		KYBステージエンジニアリング	業務委託料	14,502,400
		その他		196,074,113
	未払法人税等	横浜中税務署等	令和元年度法人税等額	15,961,600
	未払消費税等	横浜中税務署	令和元年度消費税額	28,510,200
	前受金	四季(株)	利用料収入前受分等	111,625,745
		その他		99,657,128
	預り金	チケットセンター	チケット代金預り分	45,428,683
賞与引当金	その他	源泉所得税、社会保険料等	10,303,459	
	職員に対するもの	令和2年6月支給賞与の当年度対応見積額	10,633,145	
流動負債合計				551,557,442
(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。	0
	退職給付引当金	職員に対するもの	令和2年3月末の自己都合要支給額	99,464,527
固定負債合計				99,464,527
負債合計				651,021,969
正味財産				1,256,289,589