

(6) 財産目録

令和3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	3,326,698
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	268,045,848
	中央労働金庫横浜支店	"	52,475,130
	横浜銀行県庁支店	"	1,342,456
	三菱東京UFJ銀行横浜支店	"	728,964
	横浜信用金庫本店	"	196,461
	スルガ銀行県庁出張所	"	129,330
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	107,217,727
	特定非営利活動法人映像産業振興機構	コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive)	65,216,000
	その他		64,590,118
未収消費税等	横浜中税務署	令和元年度消費税額	14,429,200
前払金	株式会社有隣堂	高速カラープリンター保守契約料	481,250
	その他		554,845
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分	3,313,612
流動資産合計			582,047,639
(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		10,000,000
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
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	"	208,009,110
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	99,957,100
	第128回都市再生債券	"	98,989,300
	第6回神奈川県住宅供給公社債券	"	99,097,300
基本財産計			596,394,383
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。	74,800,183
	みずほ銀行横浜支店(定期預金)	"	0
	第416回大阪府公募公債	"	30,200,220
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。	46,174,000
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。	48,540,000
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。	14,395,000
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。	0
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。	0
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。	0
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。	0
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。	33,612,000
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。	5,000,000
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。	25,922,000
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。	0
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。	24,698,241
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。	69,872,300
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,892,000
特定資産計			463,105,944

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。	82,076
		幕类等	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。	329,037
	電話加入権	15本	〃	1,278,386
その他固定資産計				1,689,501
固定資産合計				1,061,189,828
資産合計				1,643,237,467
(流動負債)				
	未払金	横浜ビルシステム株式会社 株式会社サイブリッジ その他	業務委託料 業務委託料	21,464,504 14,391,520 173,429,623
	未払法人税等	横浜中税務署等	令和2年度法人税等額	11,387,600
	前受金	阪急電鉄 歌劇事業部 その他	利用料収入前受分等	30,575,668 124,823,655
	預り金	チケットセンター その他	チケット代金預り分 源泉所得税、社会保険料等	11,148,891 10,522,256
	賞与引当金	職員に対するもの	令和3年6月支給賞与の当年度対応見積額	9,177,128
流動負債合計				406,920,845
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	令和3年3月末の自己都合要支給額	105,000,403
固定負債合計				105,000,403
負債合計				511,921,248
正味財産				1,131,316,219