

## (6) 財産目録

令和5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	3,541,474
普通預金	みずほ銀行横浜支店	"	317,930,259
	中央労働金庫横浜支店	"	79,839,745
	横浜銀行県庁支店	"	2,332,375
	横浜信用金庫本店	"	197,208
未収金	文化庁	劇場・音楽堂等機能強化推進事業補助金	96,111,000
	公益社団法人全国公立文化施設協会	統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)受託収益	14,341,981
	公益社団法人日本芸能実演家団体協議会	統括団体によるアートキャラバン事業(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)受託収益	2,500,000
	その他		54,595,152
未収消費税等	横浜中税務署	令和4年度仮払消費税還付分	20,154,700
前払金	個人	著作権料	1,000,000
	その他		613,393
立替金	NHK横浜放送局他	合同施設光熱水費等立替分等	3,776,847
流動資産合計			596,934,134
(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。	556,773
定期預金	横浜信用金庫本店	"	10,000,000
投資有価証券	神奈川県公募公債	"	100,051,700
	愛知県平成28年度第2回公募公債	"	94,485,100
	神奈川県第2回5年公募公債(GB)	"	9,959,020
	第174回利付国債	"	136,923,450
	第178回利付国債	"	55,108,980
	第182回利付国債	"	60,878,400
	第176回都市再生債券(SB)	"	88,598,000
基本財産計			556,561,423
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) 第416回大阪府公募公債	職員の退職金支払いに備えて積み立てている。 "	58,247,523 30,022,770
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。	131,000
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。	63,326,000
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。	88,336,000
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。	13,640,000
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。	39,437,000
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。	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。	10,000,000
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。	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。	23,485,476
経営基盤安定積立資産	みずほ銀行横浜支店(普通預金) 第167回利付国債	財団の経営基盤安定のために積み立てている。 "	90,289,800 47,606,900
	三井住友トラストホールディングス劣後債	"	89,028,000
特定資産計			607,534,469

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 幕類等 賛助会員芳名板	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。 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。 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。	552,224 2 205,558
	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。	2,881,360
	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。	443,506
	電話加入権	15本	〃	1,278,386
その他固定資産計				5,361,036
固定資産合計				1,169,456,928
資産合計				1,766,391,062
(流動負債)				
	未払金	横浜ビルシステム株式会社 ㈱ヴォートル ㈱KSP その他	業務委託料 業務委託料 業務委託料	18,037,795 13,068,149 9,117,728
	未払法人税等	横浜中税務署等	令和4年度法人税等額	243,917,348
	前受金	四季(株) その他	利用料収入前受分等	10,203,800
	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	86,768,178 91,379,762
	賞与引当金	職員に対するもの	令和5年6月支給賞与の当年度対応見積額	21,406,276 12,348,025
流動負債合計				8,870,639
(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。	2,881,360
	退職給付引当金	職員に対するもの	令和5年3月末の自己都合要支給額	88,270,293
固定負債合計				91,151,653
負債合計				606,269,353
正味財産				1,160,121,709