

財 産 目 録

平成 26 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	手元保管	運転資金として	759,939
	みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	17,604,936
	みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	748,760
	みずほ銀行 神谷町支店		48
	りそな銀行 赤坂支店 能勢紫香	かな振興	9,931,553
	みずほ銀行 神谷町支店	運転資金として	3,703,250
	中央三井信託銀行 新橋支店	運転資金として	8,601,284
	郵政公社 麻布郵便局	運転資金として	1,535,377
	郵政公社 麻布郵便局 書壇	運転資金として	14,678,036
	郵政公社 麻布郵便局 学生書壇	運転資金として	1,658,296
	郵政公社 麻布郵便局	運転資金として	
	郵政公社 麻布郵便局 その他	運転資金として	15,093,903
	郵政公社 麻布郵便局 学生展	運転資金として	4,116,913
	郵政公社 麻布郵便局 書道教室	運転資金として	1,445,030
	郵政公社 麻布郵便局 懇親会	運転資金として	8,706,550
	みずほ銀行 神谷町支店 退職金積立 定額貯金		251,936
	郵政公社 麻布郵便局	運転資金として	10,000,000
未収金 棚卸資産 前払金 仮払金 会計間勘定(借)		麻布台 不動産売却残金 他	32,099,740
		公益目的事業に係る経費の前払い分	402,675
			2,397,505
			197,120
	公益事業会計勘定(借)	運転資金として	48,106,493
	収益事業会計勘定(借)	運転資金として	28,582,170
	法人会計勘定(借)	運転資金として	68,899,705
流動資産合計			279,521,219
(固定資産)			
基本財産	所蔵品	古硯、書画幅等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。
	基本財産引当資産	国債 野村証券 本店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業、法人会計の財源として使用している。
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 神谷町支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている資産である。
	減価償却引当資産	定期預金 三井住友銀行 芝営業部 他	既存建物の建替等の財源として積み立てている資産である。
	管理運営資金	第271回・第324回利付国債10年	管理運営資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。
	受入保証引当資産	第324回利付国債10年	預り敷金の返還の財源として積み立てている資産である。
その他固定資産	建物	アークヒルズ仙石山森タワー 2063.88 アークヒルズ仙石山テラス 616.47㎡	不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している。 共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。
	建物減価償却累計額		459,533,473
	什器備品	ミュージアムケース	公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
	什器備品減価償却累計額		288,134,136
	土地	アークヒルズ仙石山森タワー 154.115 アークヒルズ仙石山テラス 88.829㎡	不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している。 共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。 88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。 12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。
	所蔵品	創始者の作品以外の美術品、書籍等	公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
	修繕積立金		39,291,019
			△ 27,543,554
			△ 490,502
			522,970,152
			265,259,474
			36,171,746
			369,095,104
			1,819,920
固定資産合計			2,444,759,520
資産合計			2,724,280,739
(流動負債)			
未払金			1,426,566
未払法人税等			6,927,000
前受金			16,024,890
預り金			405,787
仮受金			4,000
会計間勘定(貸)	公益事業会計勘定(貸)	運転資金として	28,582,170
	収益事業会計勘定(貸)	運転資金として	68,899,705
	法人会計勘定(貸)	運転資金として	48,106,493
流動負債合計			170,376,611
(固定負債)			
退職給付引当金			1,531,000
受入保証金	第324回利付国債10年	預り敷金の返還財源として積み立てている資産である。	61,212,000
固定負債合計			62,743,000
負債合計			233,119,611
正味財産			2,491,161,128