

財 産 目 録
2016年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 場所物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|-------------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 手許保管 | 運転資金として | 848,230 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫戸塚東口支店 | 運転資金として | 59,172,694 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫戸塚東口支店 | 運転資金として | 2,233,621 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫戸塚東口支店 | 運転資金として | 8,211,367 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫戸塚東口支店 | 運転資金として | 34,975,824 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫本店営業部 | 運転資金として | 4,625,466 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫あざみ野支店 | 運転資金として | 4,031,636 |
| 普通預金 | 横浜信用金庫あざみ野支店 | 運転資金として | 5,313,800 |
| 普通預金 | 川崎信用金庫南太田支店 | 運転資金として | 2,233,444 |
| 普通預金 | 川崎信用金庫南太田支店 | 運転資金として | 2,413,600 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行戸塚支店 | 運転資金として | 60,000 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行戸塚支店 | 運転資金として | 4,860 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行戸塚支店 | 運転資金として | 3,662,216 |
| 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行あざみ野駅内支店 | 運転資金として | 31,940 |
| 未収入金 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 業務委託料等 | 13,063,196 |
| 立替金 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 保守管理委託料、光熱水費等 | 5,919,134 |
| 流動資産合計 | | | 146,801,028 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 横浜市債 | | 公益目的事業財産、運用益を公益目的財源で使用 | 30,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 普通預金 | 横浜信用金庫戸塚東口支店 | 職員の退職金の支払いにそなえたもの | 3,353,549 |
| 投資有価証券 | 横浜市債 | 職員の退職金の支払いにそなえたもの | 160,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 163,353,549 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 公益目的・収益事業等にまたがる共用資産 | 329,558 |
| 什器備品 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 公益目的・収益事業等にまたがる共用資産 | 25,068,492 |
| ソフトウェア | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 公益目的・収益事業等にまたがる共用資産 | 2,038,869 |
| その他の固定資産合計 | | | 27,436,919 |
| 固定資産合計 | | | 220,790,468 |
| 資産合計 | | | 367,591,496 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 2015年度分委託費、法人諸税、退職金等 | 86,872,116 |
| 前受金 | センター横浜・横浜南・横浜北・財団 | 2016年度施設利用料 | 15,911,647 |
| 預り金 | 職員に対するもの | 職員に対する源泉所得税等 | 2,233,621 |
| 仮受金 | センター横浜南 | 小箱ショップ料 | 6,580 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 2016年度分賞与負担額 | 6,942,845 |
| 流動負債合計 | | | 111,966,809 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職給付に係る見積債務額であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務に関わる共用負債である。 | 143,753,953 |
| 固定負債合計 | | | 143,753,953 |
| 負債合計 | | | 255,720,762 |
| 正味財産 | | | 111,870,734 |