

# 財 産 目 録

2017年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金手許有高	手許保管	運転資金として	820,724
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	55,229,736
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	2,219,418
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	7,340,527
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	14,629,488
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	273,632
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	4,536,233
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	6,452,921
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,608,500
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	1,585,757
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	1,933,990
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	4,011,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	30,810
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	3,337,360
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	514
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	10,258,379
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	5,272,830
流動資産合計			122,541,819
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	18,256,410
定期預金	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	50,000,000
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	110,000,000
減価償却引当資産			
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	固定資産の減価償却にそなえたもの	7,992,907
特定資産合計			186,249,317
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	289,248
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	20,233,541
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	1,586,220
その他の固定資産合計			22,109,009
固定資産合計			238,358,326
資産合計			360,900,145
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2016年度分委託費、法人諸税、退職金等	52,348,672
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2017年度施設利用料、講座収入等	16,797,679
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	2,219,418
仮受金	センター横浜南	小箱シヨップ料	23,910
賞与引当金	職員に対するもの	2017年度分賞与負担額	6,968,254
流動負債合計			78,357,933
<b>2. 固定負債</b>			
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。	158,656,814
固定負債合計			158,656,814
負債合計			237,014,747
正味財産			123,885,398