

# 財 産 目 録

2014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	880,418
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	44,744,855
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,960,720
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	6,745,747
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	54,124,543
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	4,374,178
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,473,527
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,966,100
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,413,550
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,136,473
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	18,350
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	248,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	4,403,740
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	2,963,786
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	10,465,872
流動資産合計			144,919,859
<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	39,584,904
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	200,000,000
特定資産合計			239,584,904
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	17,144,310
その他の固定資産合計			17,144,310
固定資産合計			286,729,214
資産合計			431,649,073
<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	2013年度分委託費、法人諸税等	71,124,832
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2014年度有料貸出施設利用料金等	15,505,140
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	5,039,475
仮受金	センター横浜南	小箱ショッピング料等	4,350
賞与引当金	職員に対するもの	2014年度分賞与負担額	7,006,477
流動負債合計			98,680,274
<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。	213,409,090
固定負債合計			213,409,090
負債合計			312,089,364
正味財産			119,559,709