

財 産 目 録
2015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	902,238
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	64,589,502
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	2,129,079
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	7,192,506
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	77,241,127
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	4,419,521
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	6,801,878
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,470,165
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,195,722
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,426,750
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	74,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	1,955
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	3,465,520
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	15,220
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	12,534,917
前払金	財団	賃借料	1,700
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	10,596,762
流動資産合計			199,058,562
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	3,000,000
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	9,681,266
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	180,000,000
特定資産合計			192,681,266
(3)その他固定資産			
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	16,536,147
その他の固定資産合計			16,536,147
固定資産合計			239,217,413
資産合計			438,275,975
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	2014年度分委託費、法人諸税、退職金等	126,377,849
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2015年度施設利用料	15,222,170
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	2,129,079
仮受金	センター横浜南	小箱ショッピング料等	5,650
賞与引当金	職員に対するもの	2015年度分賞与負担額	6,770,634
流動負債合計			150,505,382
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。	169,571,073
固定負債合計			169,571,073
負債合計			320,076,455
正味財産			118,199,520