

財 産 目 録
2018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	1,170,784
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	53,664,742
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	2,038,232
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	8,307,286
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	77,936,704
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	4,920,047
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	10,236,669
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	5,171,548
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,405,350
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	1,878,925
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	1,897,680
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	102,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	10,130
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,968,646
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	7,004,149
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	5,815,903
流動資産合計			187,528,795
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	5,580,341
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	40,632,203
特定資産合計			156,212,544
(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	248,938
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	11,379,747
リース資産	センター横浜	公益目的保有財産であり、公1の事業に使用している	10,188,380
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	1,872,831
その他の固定資産合計			23,689,896
固定資産合計			209,902,440
資産合計			397,431,235
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	2017年度分委託費、法人諸税、退職金等	109,249,016
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2018年度施設利用料、講座収入等	15,613,200
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	2,604,651
仮受金	センター横浜南	小箱ショップ料	6,400
賞与引当金	職員に対するもの	2018年度分賞与負担額	10,136,777
リース債務	リース会社に対するもの	センター横浜で保有するリース資産に対するもの	5,094,180
流動負債合計			142,704,224
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	115,580,341
リース債務	リース会社に対するもの	センター横浜で保有するリース資産に対するもの	5,094,230
固定負債合計			120,674,571
負債合計			263,378,795
正味財産			134,052,440