

財 産 目 録

2019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	1,498,599
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	40,734,156
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,768,729
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	9,878,873
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	54,639,759
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,350,140
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	10,068,510
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	5,857,733
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	6,880,250
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,956,770
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,976,201
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	1,995,802
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	3,120
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,869,100
郵便振替口座	ゆうちょ銀行あざみ野支店	運転資金として	66,000
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	7,346,346
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	6,049,595
流動資産合計			156,939,683
2. 固定資産			
(1)基本財産			
大阪府債		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	11,718,611
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	60,000,000
投資有価証券	大阪府債	職員の退職金の支払いにそなえたもの	49,648,800
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			161,999,614
(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	208,628
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	9,108,282
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	5,094,190
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	1,272,330
その他の固定資産合計			15,683,430
固定資産合計			207,683,044
資産合計			364,622,727
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	2018年度分委託費、法人諸税、退職金等	58,704,726
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2019年度施設利用料、講座収入等	14,826,400
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	1,764,289
仮受金	センター横浜南	小箱ショップ料	12,050
賞与引当金	職員に対するもの	2019年度分賞与負担額	16,749,572
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
流動負債合計			97,151,267
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	121,367,411
固定負債合計			121,367,411
負債合計			218,518,678
正味財産			146,104,049