

財 産 目 録
2021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	1,035,931
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	43,485,428
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,557,737
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	8,190,232
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	34,712,923
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	18,001,455
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	0
定期預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	0
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	6,220,043
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	6,126,150
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	0
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	2,836,027
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	0
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,098,277
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	5,935
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	684,487
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	0
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	42,910,259
仮払金	センター横浜	業務委託料等	20,000
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	446,139
流動資産合計			168,331,023
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	53,074,634
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	30,000,000
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	49,110,294
特定資産合計			181,833,728
(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	128,008
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	27,052,185
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	0
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	10,418,116
その他の固定資産合計			37,598,309
固定資産合計			249,432,037
資産合計			417,763,060
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	2020年度分委託費、法人諸税、退職金等	92,982,012
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2021年度施設利用料、講座収入等	4,746,500
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	3,923,701
仮受金	センター横浜・横浜南・横浜北	コロナウイルスに伴う施設利用料、講座収入返金	313,265
賞与引当金	職員に対するもの	2020年度分賞与負担額	16,554,987
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	0
流動負債合計			118,520,465
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	132,723,434
固定負債合計			132,723,434
負債合計			251,243,899
正味財産			166,519,161