

財 産 目 録
2023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	792,374
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	59,544,014
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	7,904,797
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,664,851
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	3,094,416
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	41,658,556
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	4,904,050
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	4,987,806
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	3,097,412
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	1,597,309
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	6,942
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	48,144,226
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	2,237,227
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	826,681
流動資産合計			180,460,661
2. 固定資産			
(1)基本財産			
大阪府債		公益目的保有財産、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	42,760,907
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	61,672,994
特定資産合計			154,082,701
(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	1,521,669
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	22,584,917
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	4,629,432
その他の固定資産合計			28,736,018
固定資産合計			212,818,719
資産合計			393,279,380
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	2022年度分委託費、法人諸税、退職金等	99,850,946
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2023年度施設利用料、講座収入等	9,629,050
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	1,455,226
仮受金	センター横浜・横浜南・横浜北	施設利用料、講座収入返金	24,890
賞与引当金	職員に対するもの	2023年度分賞与負担額	14,147,699
流動負債合計			125,107,811
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	92,409,707
固定負債合計			92,409,707
負債合計			217,517,518
正味財産			175,761,862