

財産目録

2024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	1,273,599
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	47,586,493
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	14,515,363
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,372,158
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	10,947,351
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	0
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	23,545,988
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	18,185,158
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	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	3,139,262
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,514,594
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	10,832
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	23,412,352
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	2,002,757
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	855,700
流動資産合計			149,361,607
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	55,288,505
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	74,477,887
特定資産合計			179,415,192
(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	1,371,546
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	15,492,863
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	1,882,942
その他の固定資産合計			18,747,351
固定資産合計			228,162,543
資産合計			377,524,150
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	2023年度分委託費、法人諸税、退職金等	58,275,751
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	10,441,830
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	6,313,443
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	16,550
賞与引当金	職員に対するもの	2023年度分賞与負担額	16,874,743
流動負債合計			91,922,317
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	104,937,305
固定負債合計			104,937,305
負債合計			196,859,622
正味財産			180,664,528