

財 産 目 録
2025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	960,260
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	34,621,481
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	11,426,683
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,655,891
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	9,112,762
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	33,708,753
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	19,348,524
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	20,631,812
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	3,207,106
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,513,179
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	11,052
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	25,930,684
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	9,056,361
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	533,912
流動資産合計			172,718,460
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	37,409,938
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			161,536,625
(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	1,254,656
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	10,668,401
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	0
その他の固定資産合計			11,923,057
固定資産合計			203,459,682
資産合計			376,178,142
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	2024年度分委託費、法人諸税、退職金等	83,739,512
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2024年度施設利用料、講座収入等	10,048,250
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	4,429,290
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	5,250
賞与引当金	職員に対するもの	2024年度分賞与負担額	17,944,612
流動負債合計			116,166,914
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	87,058,738
固定負債合計			87,058,738
負債合計			203,225,652
正味財産			172,952,490