

財 産 目 録
2026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	737,241
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	23,525,716
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	12,867,327
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,546,975
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	6,471,055
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	27,001,511
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	11,615,252
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	12,305,490
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	3,208,756
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	4,396,264
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	10,502
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	62,767,730
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	2,442,207
仮払金	センター横浜	業務委託料等	1,591
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	456,860
流動資産合計			169,354,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
大阪府債		1号財産(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	23,216,373
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	47,717,423
特定資産合計			120,582,596
(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	1号財産(公益目的保有財産)。共用財産であり、うち77.9%を公益目的事業のように供している。	1,144,843
什器備品(図書システム)	センター横浜・横浜南・横浜北	1号財産(公益目的保有財産)。公益目的事業(公1)の用に直接供している。	14,686,355
什器備品(その他)	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	1号財産(公益目的保有財産)。共用財産であり、うち79.1%を公益目的事業のように供している。	20,451,827
ソフトウェア	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	1号財産(公益目的保有財産)。公益目的事業(公1)の用に直接供している。	610,335
その他の固定資産合計			36,893,360
固定資産合計			187,475,956
資産合計			356,830,433
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	2025年度分委託費、法人諸税、退職金等	75,980,775
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2025年度施設利用料、講座収入等	10,130,410
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	4,242,489
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	78,490
賞与引当金	職員に対するもの	2025年度分賞与負担額	16,640,274
流動負債合計			107,072,438
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	72,865,173
固定負債合計			72,865,173
負債合計			179,937,611
正味財産			176,892,822