

財 産 目 録
2020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	931,559
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	37,702,605
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	1,586,167
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	3,055,572
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	47,863,518
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	8,379,570
普通預金	横浜信用金庫戸塚東口支店	運転資金として	15,500,000
普通預金	横浜信用金庫本店営業部	運転資金として	5,376,624
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	2,982,506
普通預金	横浜信用金庫あざみ野支店	運転資金として	2,426,856
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	800,943
普通預金	川崎信用金庫南太田支店	運転資金として	965,037
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	2,039,700
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	6,148
郵便振替口座	ゆうちょ銀行戸塚支店	運転資金として	77,922
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	6,000
未収入金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	業務委託料等	12,431,059
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	749,947
流動資産合計			142,881,733
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	19,481,732
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	横浜市債	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	25,132,203
特定資産合計			154,262,735
(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	168,318
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	33,616,306
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	13,540,731
その他の固定資産合計			47,325,355
固定資産合計			231,588,090
資産合計			374,469,823
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	2019年度分委託費、法人諸税、退職金等	46,325,817
前受金	センター横浜・横浜南・横浜北・財団	2020年度施設利用料、講座収入等	8,122,850
預り金	職員に対するもの	職員に対する源泉所得税等	3,879,809
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	5,248,665
賞与引当金	職員に対するもの	2019年度分賞与負担額	16,424,207
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			80,001,348
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	129,130,532
固定負債合計			129,130,532
負債合計			209,131,880
正味財産			165,337,943