

# 財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 よこはまユース

(単位：円)

科 目				金 額		
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				(	269,459,471)	
現金						
	手許有高		(一般会計)	411,452		
	”		(収益事業会計)	50,000		
	”		(ボランティア会計)	160,307		
横浜銀行	／普通預金	横浜市内支店 # 1161803	(一般会計)	658,233		
”	”	関内支店 # 1161796	(一般会計)	131,025,654		
”	”	関内支店 # 1161809	(一般会計)	16,258,198		
”	”	関内支店 # 1162206	(一般会計)	21,853,411		
”	”	関内支店 # 1174177	(一般会計)	21,576,450		
”	”	関内支店 # 1174160	(一般会計)	9,708,252		
”	”	関内支店 # 1161481	(一般会計)	62,561,353		
”	”	関内支店 # 1161467	(一般会計)	178,900		
”	”	関内支店 # 1166602	(一般会計)	202,111		
”	”	関内支店 # 1161474	(一般会計)	564,528		
”	”	関内支店 # 1161501	(一般会計)	282,517		
”	”	関内支店 # 1164093	(収益事業会計)	1,858,225		
”	”	関内支店 # 1162460	(ボランティア会計)	2,079,853		
横浜信用金庫	／普通預金	本店営業部 # 653687	(一般会計)	587		
ゆうちょ銀行	／振替口座	横浜貯金事務センター # 00200-3-79303	(一般会計)	17,640		
ゆうちょ銀行	／通常貯金	横浜本町郵便局 # 10210-92676681	(一般会計)	11,800		
未収金				(	11,106,679)	
横浜市		科学館閉館に伴う	(一般会計)	7,608,467		
		指定管理料補填				
横浜市		青少年の地域活動拠点における事業検証委託料	(一般会計)	933,450		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)他4件		第60回利付国債経過利息他	(一般会計)	893,966		
横浜市		横浜市野島青少年研修センター植栽剪定代	(一般会計)	714,000		
カ・コーセントラルジャパン(株)		3月分自販機売上他	(一般会計)	258,655		
(有)武牛乳店		横浜市野島青少年研修センター目的外使用料	(一般会計)	177,575		
横浜市		3月分横浜市青少年交流センターへ閉館に伴う補填	(一般会計)	108,830		
日本ヘアビューロー販売(株)他9件		3月分自販機電気代他	(一般会計)	299,653		
(有)ヨコハマアート		爆笑！濱っ子寄席プログラム広告掲載料	(収益事業会計)	20,000		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)		第30回共同発行市場公募地方債経過利息	(ボランティア会計)	92,083		
前払金				(	164,080)	
神奈川県労働局		平成22年度概算払保険料	(一般会計)	142,205		
(株)有隣堂		平成23年4～8月分ソグラーフ保守料	(一般会計)	21,875		
仮払金				(	55,860)	
(株)有隣堂		振込過払金	(一般会計)	55,860		
立替金				(	54,786)	
ハーベスト(株)		2～3月分光熱水費立替金	(一般会計)	54,786		
流動資産合計					280,840,876	
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
基本財産投資有価証券		神奈川県第118回公募公債	(一般会計)	3,952,260		
”		第60回利付国債	(一般会計)	99,810,000		
”		第62回利付国債	(一般会計)	139,021,950		
”		大阪市平成22年度第1回公募公債	(一般会計)	40,248,000		
”		第117回日本高速道路保有・債務返済機構	(一般会計)	9,758,980		
横浜銀行	／普通預金	関内支店 # 1162477	(一般会計)	9,735,620		
基本財産合計					302,526,810	

(単位：円)

(2) 特定資産					
退職給付引当資産					
退職給付引当投資有価証券	横浜市平成21年度第2回「ハマ債5」公債	(一般会計)	10,000,000		
横浜銀行 / 普通預金	関内支店 # 1165325	(一般会計)	41,967,550		
特定資産合計			51,967,550		
(3) その他固定資産					
基本基金			( 177,291,079 )		
基本基金投資有価証券	第30回共同発行市場公債地方債	(ボランティア会計)	87,796,500		
〃	名古屋市平成14年度第2回事業公債	(ボランティア会計)	29,250,270		
〃	広島県22年度第3回公募公債	(ボランティア会計)	48,865,000		
横浜銀行 / 普通預金	関内支店 # 1170764	(ボランティア会計)	11,379,309		
運用基金			( 15,327,445 )		
横浜銀行 / 普通預金	関内支店 # 1174153	(ボランティア会計)	15,327,445		
その他固定資産合計			192,618,524		
固定資産合計				547,112,884	
資産合計					827,953,760
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金			( 160,168,253 )		
退職職員9名	平成22年度末退職者退職金	(一般会計)	128,203,160		
職員	3月分賃金	(一般会計)	9,265,417		
職員	3月分通勤手当	(一般会計)	106,560		
横浜中年金事務所	3月分社会保険料	(一般会計)	3,169,846		
(株)シービーユー	1～3月分科学館展示物保守点検料	(一般会計)	3,441,000		
共立管財(株)	3月分野島設備日常定期清掃料	(一般会計)	2,187,202		
(株)明光社	3月分科学館清掃運転監視業務料他	(一般会計)	1,890,874		
国際警備	3月分科学館警備保安業務発券委託料	(一般会計)	1,171,624		
財団法人横浜市シルバー人材センター	3月分科学館案内業務委託料	(一般会計)	1,098,356		
(株)柴橋商会	3月分野島リ初賃貸借料	(一般会計)	497,332		
横浜環境保全(株)他86口	3月分交流センター産業廃棄物収集運搬代他	(一般会計)	8,954,636		
ヤマト運輸(株)他4件	3月分推進フェン送付代他	(ボランティア会計)	182,246		
未払消費税			( 3,631,000 )		
横浜中税務署	平成22年度確定消費税	(一般会計)	3,631,000		
法人税等充当金			( 993,600 )		
横浜中税務署	平成22年度法人税	(一般会計)	773,600		
横浜県税事務所	平成22年度法人道府県民税	(一般会計)	20,000		
横浜市	平成22年度法人市町村民税	(一般会計)	200,000		
前受金			( 142,850 )		
太田小学校他1校	放課後キッズクラブ17時以降参加おやつ実費収入	(一般会計)	52,300		
継続寄附金	平成23年度分継続寄附金	(一般会計)	8,000		
横浜市青少年育成センター利用者	平成23年4月以降施設利用分	(一般会計)	63,850		
横浜市青少年交流センター利用者	平成23年4月以降施設利用分	(一般会計)	18,700		
預り金			( 9,404,006 )		
横浜市	横浜市放課後キッズクラブ事業費補助金精算	(一般会計)	8,029,578		
職員等	3月分源泉所得税	(一般会計)	209,178		
退職職員	3月分社会保険料	(一般会計)	332,929		
職員	3月分社会保険料	(一般会計)	682,481		
青少年科学体験キャンプ参加者	参加者返金分	(一般会計)	7,500		
横浜市青少年育成センター利用者	利用者返金分	(一般会計)	1,850		
横浜市青少年交流センター利用者	利用者返金分	(一般会計)	39,200		
ハーベスト(株)	震災に伴う閉館期間の返金分	(一般会計)	101,290		
流動負債合計				174,339,709	
2 固定負債					
退職給付引当金	職員11名分	(一般会計)	51,967,550		
固定負債合計				51,967,550	
負債合計					226,307,259
正味財産					601,646,501