

財 産 目 録

平成27年 3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金	手元保管(公益目的事業会計)	運転資金として	2,855,234	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	48,625	
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	37,252,727	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	4,034,278	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	9,921,326	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	9,865,998	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	13,079,584	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174160	運転資金として	20,984,885	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	13,977,322	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,887,680	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6027435	運転資金として	9,569	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	656,751	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	65,816	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	87,390	
		ゆうちょ銀行／通常貯金 横浜貯金事務センター #82730	運転資金として	1,010,740	
		ゆうちょ銀行／通常貯金 横浜貯金事務センター #68974021	運転資金として	3,516	
		未収金	神奈川県役所	放課後キッズクラブ追加補助金	730,500
	コカ・コーラ・ストジヤパン(株)		自販機使用料	241,336	
	サントリー・ビバレッジサービス(株)		自販機使用料	68,065	
	(有)武牛乳店 他7件		売店委託営業料 他	507,981	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他1件		公債経過利息	1,109,249	2,657,131
	前払金	(株)明倫保険事務所	平成27年度かもん未来塾実施分保険料	39,370	
		横浜市	平成27年度横浜市青少年交流センター 目的外使用料	186,000	
横浜市		平成27年度横浜市野島青少年研修センター 目的外使用料	280,496	505,866	
仮払金	トースイ(株)	浴槽循環浄化装置保守点検費概算払	28,080	28,080	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成26年度つり銭資金	35,000		
	横浜市青少年交流センター資金管理者	平成26年度つり銭資金	50,000		
	横浜市野島青少年研修センター資金管理者	平成26年度つり銭資金	40,000	125,000	
流動資産合計				120,057,518	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
(固定資産)							
基本財産	基本財産	第60回利付国債（20年）	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源に使用している。	108,870,000	331,304,475		
		投資有価証券	第98回利付国債（5年）	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源に使用している。		50,164,150	
			第120回利付国債（20年）	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源に使用している。		111,838,200	
			大阪市平成22年度第1回公募公債	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源に使用している。		42,452,000	
			政府保証第117回日本高速度道路保有債務返済機構債券	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、満期保有目的で保有し、運用益を管理費の財源に使用している。		10,448,860	
	基本財産普通預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162477	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、利息を管理費の財源に使用している。	3,631,265		53,433,354	
	基本財産定期預金	横浜銀行／定期預金 関内支店 #5023773	公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、利息を管理費の財源に使用している。	3,900,000			
	特定資産	退職給付引当資産	横浜市平成26年度第3回「ハマ債5」公債	公益目的保有財産として、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。		10,000,000	192,700,874
			横浜銀行／普通預金 関内支店 #1165325	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。		43,433,354	
	その他固定資産	一般寄附金	第30回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産として、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。		85,493,000	192,700,874
固定資産			22年度3回広島県公募公債	公益目的保有財産として、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	52,275,000		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1170764	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。	105,429			
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174153	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。	15,327,445			
		横浜銀行／定期預金 関内支店 #5023773	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。	19,500,000			
		横浜信用金庫／定期預金 本店営業部 #089725	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。	10,000,000			
		ゆうちょ銀行／担保定期貯金 横浜貯金事務センター #68974021	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源に使用している。ただし、法人会計との共用財産である。	10,000,000			
車輜運搬具		スズキ エブリイ 横浜市野島青少年研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1			
リサイクル預託金	スズキ エブリイ 対応分 横浜市野島青少年研修センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	9,310				
敷金	松江 賢一 かもん未来塾 戸部貸家分	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	190,000				
固定資産合計					577,638,014		
資産合計					697,695,532		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	放課後キッズクラブ補助指導員	3月分就労支給額	9,900,308	25,836,702
		横浜中年金事務所	3月分社会保険料	3,231,952	
		京浜サービス(株)	総合管理業務委託料他	1,905,274	
		(株)ピーエムエコーマ	定期清掃業務	1,289,412	
		(株)有隣堂(アール) 他85件	事務用品代 他	9,509,756	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		4,982,700
	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定法人税	39,100	235,200
		神奈川県横浜県税事務所	当期確定法人事業税及び地方法人特別税	12,600	
		神奈川県横浜県税事務所	当期確定法人県民税	20,000	
		横浜市法人税務課	当期確定法人市民税	163,500	
	前受金	横浜市青少年育成センター利用者	平成27年度前受利用分	21,000	52,000
		横浜市青少年交流センター利用者	平成27年度前受利用分	31,000	
預り金	横浜市各区役所	放課後キッズクラブ補助金戻入分	13,854,707	15,620,496	
	役職員他に係るもの	源泉所得税	1,098,589		
	役職員他に係るもの	住民税	667,200		
流動負債合計					46,727,098
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員14名に対する退職金の支払いに備えたもの		53,433,354
固定負債合計					53,433,354
負債合計					100,160,452
正味財産					597,535,080