

# 財 産 目 録

平成28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	3,720,830	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	103,003	
		手元保管(収益事業会計)	運転資金として	8,720	
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	35,320,803	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	7,263,027	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,634,072	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	19,399,504	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	5,600,867	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174160	運転資金として	8,894,364	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	11,617,079	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,948,619	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	975,773	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	4,808,519	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	51,518	
		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	2,485,690	
		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	7,025	104,839,413
		未収金	都筑区役所	放課後キッズクラブ運営NPO法人設立支援等	540,000
	コカ・コーラ・ストジヤパ(株)		自販機使用料	244,589	
	サントリー・ビバレッジサービス(株)		自販機使用料	59,501	
	(有)武牛乳店 他3件		売店委託営業料 他	358,996	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他1件		公債経過利息	1,017,166	2,220,252
	前払金	(株)明倫保険事務所	平成28年度かもん未来塾実施分保険料	39,380	
		横浜市	平成28年度横浜市野島青少年研修センター 目的外使用料	280,496	319,876
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成27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27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27年度つり銭資金	40,000	125,000	
流動資産合計				107,504,541	

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。	110,735,000	341,600,625	
		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。		50,036,350
		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。	120,595,300		
		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。	42,268,000		
		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。	10,434,710		
	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		
	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	91,296,556	
		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。	45,361,933		
		建物付属設備	桜木町びおシティ6階内装工事費 横浜市中区桜木町1丁目1-24約590㎡(共用部分含む)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		35,934,623
その他固定資産	一般寄附金 固定資産	横浜市平成27年度第2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。	99,950,000	192,207,226	
		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。	52,325,000		
		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。	326,797		
		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。	9,500,000		
		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		
		大和ネクスト銀行/定期貯金 横浜支店 #869218	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		
		車輛運搬具	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					625,303,718	
資産合計					732,808,259	

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 横浜中年金事務所 京浜サービス(株) (株)有隣堂(アスクル) 他93件	3月分就労支給額	13,325,708	29,060,619
			3月分社会保険料	3,387,046	
			総合管理業務委託料	1,139,138	
			事務用品代 他	11,208,727	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		2,252,200
	法人税等充当金	横浜中税務署 横浜中税務署 神奈川県横浜県税事務所 神奈川県横浜県税事務所 横浜市法人税務課	当期確定法人税	47,100	247,700
			当期確定地方法人税	2,000	
			当期確定法人事業税及び地方法人特別税	15,100	
			当期確定法人県民税	20,000	
			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28年度前受利用分	22,300	22,300	
預り金	横浜市各区役所 役職員他に係るもの 役職員他に係るもの	放課後キッズクラブ補助金戻入分	16,695,562	19,055,994	
		源泉所得税	1,407,932		
		住民税	952,500		
流動負債合計				50,638,813	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	55,361,933	
固定負債合計				55,361,933	
負債合計				106,000,746	
正味財産				626,807,513	