

財 産 目 録

平成29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	3,522,797		
		手元保管(法人会計)	運転資金として	86,160		
		手元保管(収益事業会計)	運転資金として	0		
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	20,061,710		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	10,893,744		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,191,092		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	37,476,546		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	9,158,335		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	9,341,314		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,963,856		
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	1,300,798		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	9,248,081		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	14,814		
		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	3,639,060		
		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	8,025		
		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	
			(有)武牛乳店	売店委託営業料	173,555	
	(株)ユニマツライフ		自販機使用料	10,082		
	(株)ニド 他		コインランドリー手数料 他6件	47,802		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他1件		公債経過利息	979,666	1,751,105	
	前払金	(株)明倫保険事務所	平成29年度交流・活動支援事業施設賠償責任保険料	14,590		
		(株)明倫保険事務所	平成29年度かもん未来塾施設賠償責任保険料	39,250		
		(株)明倫保険事務所	平成29年度放課後キッズクラブ施設賠償責任保険料	90,220	144,060	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成28年度つり銭資金	35,000			
	青少年交流・活動支援事業資金管理者	平成28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28年度つり銭資金	40,000	125,000		
流動資産合計				110,926,497		
(固定資産)	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。	108,617,000		
		投資有価証券 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。	117,791,800		
		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。	41,756,000		
		政府保証第117回日本高速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。	10,361,410		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産	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	336,057,475
	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	
		住信ＳＢＩネット銀行／定期預金 法人第一支店 #1208235	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。	10,000,000	
		オリックス銀行／定期預金 本店 #5674910	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。	10,000,000	
		ジャパンネット銀行／定期預金 ビジネス営業部 #1301529	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。	10,000,000	
		みずほ銀行／定期預金 横浜支店 #6712315	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。	10,000,000	
		りそな銀行／定期預金 横浜支店 #4044975	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。	10,000,000	
	退職給付引当資産	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	
		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。	40,736,925	
	建物付属設備	桜木町びおシティ6階内装工事費	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	29,914,193	
その他固定資産	一般寄附金	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。	100,130,000	191,922,226
	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。	51,860,000	
		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／定期預金 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	
	什器備品	陶芸用電気釜 横浜市野島青少年研修センター (横浜市青少年交流センターより移管)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	284,928	
	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	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	190,000	
固定資産合計				609,115,058	
資産合計				720,041,555	

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 従業員 (株)有隣堂(ｱｽｸﾙ) 他64件	3月分就労支給額	13,997,745	48,196,333
			3月分社会保険料	3,167,432	
			退職金	21,640,029	
			事務用品代 他	9,391,127	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		225,000
	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	36,600	233,300
			当期確定地方法人税	1,500	
			当期確定法人事業税及び地方法人特別税	11,700	
			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 横浜市交流・活動支援事業利用者 継続寄附者	平成29年度前受利用分	65,100	98,000
			平成29年度前受利用分	29,900	
継続寄附金			3,000		
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 役職員他に係るもの	放課後キッズクラブ補助金戻入分	28,881,981	31,253,163	
		源泉所得税	1,306,969		
		住民税	814,200		
		社会保険料	250,013		
賞与引当金	職員に係るもの			3,704,911	
流動負債合計					83,710,707
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員12名に対する退職金の支払いに備えたもの		50,736,925
固定負債合計					50,736,925
負債合計					134,447,632
正味財産					585,593,923