

財 産 目 録

平成30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	2,766,361	122,406,562	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	74,990		
		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	25,648,329		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	1,264,207		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,298,931		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	22,376,795		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	27,448,655		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	17,302,302		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,072,520		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	1,000		
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	1,655,047		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	14,608,235		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	28,505		
		住信SBIネット銀行	運転資金として	1,000		
		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	4,850,660		
		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	9,025		
	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	153,891		
		横浜市他	契約事務受託料他	1,122,668		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他1件		公債経過利息	993,666			
前払金	公益財団法人横浜企業経営支援財団	30年4月分前払家賃他	390,730			
	京浜労基他	社労士費用他	81,360			
	(株)明倫保険事務所	平成30年度放課後キッズクラブ施設賠償責任保険料	132,460			
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成29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29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29年度つり銭資金	40,000			
流動資産合計				125,946,337		
(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。	107,131,000		
		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。		117,673,500
		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。	41,200,000		

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	東北電力 社債	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。	40,036,000	333,780,965		
		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。	10,256,700			
		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。	3,583,765			
	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			
	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			
	その他固定資産	建物付属設備	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。		46,987,257	83,881,963
			桜木町びおシテイ6階内装工事費 横浜市中央区桜木町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。		26,894,706	
		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。		100,060,000	
			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。		51,330,000	
その他固定資産		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 #2250669	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 横浜山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。		227,943			
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	公益財団法人横浜企業経営支援財団	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,239,162				
	松江 賢一	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	1,429,162			
	かもん未来塾 戸部貸家分						
固定資産合計					610,651,570		
資産合計					736,597,907		

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非常勤職員	3月分就労支給額	14,975,789	30,978,705
		横浜中年金事務所	2、3月分社会保険料	6,152,529	
		京浜サービス(株)	設備管理費	2,819,016	
		榎有隣堂 (アスクル) 他73件	事務用品代 他	7,031,371	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		934,800
	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定法人税	44,100	249,200
		横浜中税務署	当期確定地方法人税	1,900	
		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	14,100	
		神奈川県横浜県税事務所	当期確定法人県民税	21,400	
		横浜市法人税務課	当期確定法人市民税	167,700	
	前受金	横浜市青少年育成センター利用者	平成29年度前受利用分	5,900	70,400
		横浜市交流・活動支援事業利用者	平成29年度前受利用分	64,500	
	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	56,958,126	62,909,371
		役職員他に係るもの	源泉所得税	1,408,008	
役職員他に係るもの		住民税	1,027,500		
役職員他に係るもの		社会保険料	3,515,737		
賞与引当金	職員に係るもの			4,909,638	
流動負債合計					100,052,114
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの		56,987,257
固定負債合計					56,987,257
負債合計					157,039,371
正味財産					579,558,536