

# 財 産 目 録

平成31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	3,484,069	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	79,270	
		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	27,871,980	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	2,864,023	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,754,438	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	40,707,740	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	25,070,337	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	22,895,338	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,800,503	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	2,758,830	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	2,021,719	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	19,522,769	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	33,325	
		住信SBIネット銀行	運転資金として	2,000	
		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	5,903,630	
		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	10,025	158,779,996
	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	151,923	
		横浜市他	契約事務受託料他	3,728,789	
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	5,414,378	
前払金	公益財団法人横浜企業経営支援財団	平成31年4月分前払家賃他	390,730		
	京浜労基他	社労士費用他	41,710		
	(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	288,880	721,320	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成30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30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30年度つり銭資金	40,000	125,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>165,040,694</b>	
(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。	106,017,000	
		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。	118,282,400	
		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。	40,652,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
特定資産		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。	40,044,000	332,636,055	
		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。	10,156,890		
	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。	3,583,765		
	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		
		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。	34,432,215		
	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。	23,875,219		68,307,434
	その他	一般寄附金	横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公債	100,140,000		
	固定資産	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。		50,800,000
		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 #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。		182,355		
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					593,436,543	
資産合計					758,477,237	

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	平成31年3月分就労支給額	16,125,833	58,966,356
		横浜中年金事務所	平成31年2、3月分社会保険料	5,496,023	
		京浜サービス(株)	設備管理費	2,471,270	
		(株)TVKコミュニケーションズ	関内ホール施設負担金	3,021,000	
		従業員	退職金	20,734,471	
		(株)ウチムラ(アスクール)他66件	事務用品代 他	11,117,759	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		1,749,900
	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定法人税	144,700	399,900
		横浜中税務署	当期確定地方法人税	6,300	
		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	46,900	
神奈川県横浜県税事務所		当期確定法人県民税	24,600		
横浜市法人税務課		当期確定法人市民税	177,400		
前受金	横浜市青少年育成センター利用者	平成31年4月利用分前受	31,038	95,538	
	横浜市交流・活動支援事業利用者	平成31年4月利用分前受	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	62,341,133	67,897,301	
	役職員他に係るもの	源泉所得税	1,434,162		
	役職員他に係るもの	住民税	782,300		
	役職員他に係るもの	社会保険料	3,339,706		
賞与引当金	職員に係るもの			5,175,124	
流動負債合計					134,284,119
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの		44,432,215
固定負債合計					44,432,215
負債合計					178,716,334
正味財産					579,760,903