

# 財 産 目 録

2026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	1,493,535	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	0	
		手元保管(収益事業会計)		0	
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	277,276,744	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	69,568	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	670,742	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	20,734,899	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	50,062,033	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	34,038,711	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,408,896	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6027435	運転資金として	11,964,881	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6101130	運転資金として	2,308,199	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	0	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	5,154,451	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	140,132	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	41,801	
		大和ネクスト銀行／普通預金 #2250669	運転資金として	0	
		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	12,377,711	
		ゆうちょ銀行／通常貯金 横浜貯金事務センター #13174231	運転資金として	1,924,524	
		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	11,402	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91815	運転資金として	104,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143598	運転資金として	100,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109316	運転資金として	176,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91814	運転資金として	100,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143597	運転資金として	222,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109315	運転資金として	144,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91813	運転資金として	275,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143596	運転資金として	128,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109314	運転資金として	193,208	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91812	運転資金として	239,664	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143595	運転資金として	204,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109313	運転資金として	105,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91811	運転資金として	191,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143594	運転資金として	107,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109312	運転資金として	98,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91810	運転資金として	221,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143593	運転資金として	99,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109311	運転資金として	164,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91809	運転資金として	117,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143592	運転資金として	175,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109310	運転資金として	126,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91808	運転資金として	67,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143591	運転資金として	237,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109309	運転資金として	172,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91807	運転資金として	110,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143590	運転資金として	165,200	
				424,727,501	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
未収金	横浜市	ポータルサイトふあんみつけ運営業務	998,566	64,681,104
	横浜市	放課後キッズクラブ受託研修費第4四半期分	2,200,000	
横浜市	寄り添い型生活支援事業受託者等対象研修	1,871,494		
ジャックス(株)他	放課後キッズクラブ参加費収入	17,486,884		
相鉄アーバンクリエイティブ他	講師謝金 他	1,997,799		
役職員 他	労働保険料、給与科目振替分 他	40,126,361		
前払金	横浜市	青少年育成センター目的外使用料	71,610	
	横浜市	野島青少年研修センター目的外使用料	202,118	
	(株)バリュー・エージェント	放課後キッズクラブ利用対象児童賠償保険	2,800,000	
	トヨクモ(株)	安否確認システム料金	195,360	
	(株)明倫大塚保険設計	放課後キッズクラブ他施設管理者賠償責任保険	220,720	
	(株)明倫大塚保険設計	野島青少年研修センター旅館賠償責任保険	118,960	
	(株)トラスト 他	寄り添い型生活支援事業所建物賃貸更新料 他	272,200	
流動資産合計				493,289,573
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	第120回利付国債(20年)	100,000,000	299,301,942
		第170回利付国債(20年)	99,301,942	
	政府保証債 日本高速鉄道債務返済機構第433回	100,000,000		
基本財産普通預金	横浜銀行/普通預金 関内支店 #1162477	4,449,135		
基本財産定期預金	横浜銀行/定期預金 関内支店 #5023773	3,900,000		
特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行/普通預金 関内支店 #1165325	37,995,611	
	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)	4,896,073	
その他固定資産	一般寄附金固定資産	横浜高速鉄道 第6回社債	100,000,000	
		神奈川県公募公債 第249回	50,000,000	
		神奈川県 第3回公募公債(グリーンボンド)	30,000,000	
		横浜銀行/普通預金 関内支店 #1170764	105,429	
		横浜銀行/普通預金 関内支店 #1174153	326,797	
		横浜銀行/定期預金 関内支店 #5023773	9,500,000	
			189,932,226	
什器備品	陶芸用電気窯 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)		1	
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		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		9,310	
敷金	みどり生命株式会社		1,455,768	
	松江 賢一 西区寄り添い型生活支援事業 戸部貸家分		190,000	
固定資産合計				542,130,067
資産合計				1,035,419,640

(流動負債)	未払金	(株)tvkコミュニケーションズ	関内ホール施設負担金第4四半期分	2,983,000	
		京浜サービス(株)	野島 総合設備管理委託料3月分	2,432,369	
		非常勤職員	3月分就労分給与	32,697,538	
		常勤職員	3月分超過勤務手当・退職金・旅費	5,125,393	
		(株)バリューエージェント	放課後キッズクラブ利用児童賠償責任保険	2,965,200	
		横浜中年金事務所	3月分社会保険料事業主負担	5,152,500	
		二畳建築	3月実施イベント謝金	728,467	0
		(株)横浜協進産業 他	さくらリビング空調・電気代3月分ほか	3,913,424	
		役職員 他	労働保険料、給与科目振替ほか	40,126,361	96,124,252
		未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税	3,639,300
法人税等充当金	横浜中税務署 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	44,400		
		当期確定法人県民税	33,200		
		当期確定法人市民税	165,900	3,882,800	
前受金	放課後キッズクラブ利用者	2024年放課後キッズクラブ保険負担金		3,978,208	
預り金	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 キッズクラブ運営に係るもの 横浜市 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド他	源泉所得税	2,940,399		
		住民税	4,600		
		社会保険料 他	953,287		
		キッズ積立金	5,200,000		
		放課後キッズクラブ補助金戻入金 生活困窮等若者巣立ち応援事業費補助金戻入金他	326,504,198 286,425	335,888,909	
賞与引当金	職員に係るもの			6,219,000	
流動負債合計				446,093,169	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの		47,102,553	
固定負債合計				47,102,553	
負債合計				493,195,722	
正味財産				542,223,918	