

財 産 目 録

2020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	3,102,533		
		手元保管(法人会計)	運転資金として	62,350		
		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	39,775,963		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	5,317,660		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	22,840,841		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	19,176,288		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	33,842,742		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	6,554,640		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,981,523		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	150,000		
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	2,563,458		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	3,264,049		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	2,383		
		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	6,951,571		
		ゆうちょ銀行／通常貯金 横浜貯金事務センター #13174231		30,836		
		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	11,027	147,629,864	
		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	550,000	
			(有)武牛乳店	売店委託営業料	132,251	
	横浜市他		契約事務受託料他	326,521		
	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	2,002,438	
	前払金	みどり生命保険株式会社	2020年4月前分私家賃他	654,283		
HPダイレクトプラス		事務用モニター	11,088			
(株)明倫保険事務所ほか		2020年度さくらリビング施設賠償責任保険料他	361,310	1,026,681		
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	2019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	2019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	2019年度つり銭資金	40,000	125,000		
流動資産合計				150,783,983		
(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。	104,205,000		
		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。	115,936,000		
		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。	40,084,000		

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。	40,000,000	327,760,555
	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。	10,051,790	
	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	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1165325	法人会計保有財産であり、利息を法人会計の財源に使用している。	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。	20,855,732	
	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	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。	99,990,000	
	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。	50,264,550	
	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。	
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。	136,767	
車両運搬具 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 みどり生命株式会社		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			574,810,518	
資産合計			725,594,501	

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(アスカル)他60件	2019年度3月分就労支給額 2019年度3月分社会保険料 設備管理費 事務用品代 他	13,107,091 3,155,066 2,965,930 8,589,326	27,817,413
未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		2,773,300
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 当期確定地方法人税 当期確定法人事業税及び地方法人特別税 当期確定法人県民税 当期確定法人市民税	95,200 4,100 30,700 23,000 172,700	325,700
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	2020年4月利用分前受 2020年4月利用分前受	1,200 3,600	4,800
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 源泉所得税 住民税 社会保険料	60,844,159 453,675 131,500 322,620	61,751,954
仮受金	居場所講座参加費	参加者	4,000	4,000
賞与引当金	職員に係るもの			4,777,339
流動負債合計				97,454,506
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に係るもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの		43,539,157
固定負債合計				43,539,157
負債合計				140,993,663
正味財産				584,600,838