

# 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月分前払家賃他  | 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<br>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<br>横浜市野島青少年研修センター<br>（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<br>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<br>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<br>横浜中年金事務所<br>京浜サービス(株)<br>株有隣堂(アスカル)他60件  | 2019年度3月分就労支給額<br>2019年度3月分社会保険料<br>設備管理費<br>事務用品代 他                 | 13,107,091<br>3,155,066<br>2,965,930<br>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<br>横浜中税務署<br>神奈川県横浜県税事務所<br>神奈川県横浜県税事務所<br>横浜市法人税務課 | 当期確定法人税<br>当期確定地方法人税<br>当期確定法人事業税及び地方法人特別税<br>当期確定法人県民税<br>当期確定法人市民税 | 95,200<br>4,100<br>30,700<br>23,000<br>172,700    | 325,700     |
| 前受金     | 横浜市青少年育成センター利用者<br>横浜市交流・活動支援事業利用者                         | 2020年4月利用分前受<br>2020年4月利用分前受   | 1,200<br>3,600                                    | 4,800       |
| 預り金     | 横浜市各区役所<br>役職員他に係るもの<br>役職員他に係るもの<br>役職員他に係るもの             | 放課後キッズクラブ補助金戻入分<br>源泉所得税<br>住民税<br>社会保険料                             | 60,844,159<br>453,675<br>131,500<br>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 |