

財 産 目 録

2021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	3,704,495	
	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)	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	83,148,411	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	293,745	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	259,389	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	31,118,531	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	39,278,902	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	42,497,484	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,237,914	
	横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	4,460,000	
	横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	2,702,661	
	横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	157,087	
	横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	1,000	
	大和ネクスト銀行／普通預金 #2250669	運転資金として	3,008	
	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	7,891,077	
	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	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	12,027	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91815	運転資金として	58,800	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143598	運転資金として	63,700	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109316	運転資金として	106,400	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91814	運転資金として	56,700	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143597	運転資金として	123,200	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109315	運転資金として	96,600	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91813	運転資金として	143,500	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143596	運転資金として	72,800	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109314	運転資金として	94,500	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91812	運転資金として	118,300	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143595	運転資金として	99,400	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109313	運転資金として	75,600	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91811	運転資金として	135,100	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143594	運転資金として	69,300	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109312	運転資金として	56,700	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91810	運転資金として	117,600	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143593	運転資金として	42,700	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109311	運転資金として	81,200	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91809	運転資金として	67,900	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143592	運転資金として	125,300	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109310	運転資金として	96,600	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91808	運転資金として	49,000	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143591	運転資金として	79,100	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109309	運転資金として	95,200	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91807	運転資金として	74,200	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143590	運転資金として	95,200	221,091,167

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 (公財)横浜市スポーツ協会他	指定管理施設運営支援金	364,000	506,631		
		講師謝金他	142,631			
	前払金	㈱バリュー・エージェント 神奈川県労働局 ㈱明倫保険事務所他	2021年度放課後キッズクラブ児童傷害・賠償責任保険 雇用保険料	1,635,200	2,758,609	
			2021年度責任保険料他	847,709		
立替金	放課後キッズクラブ利用者	放課後キッズクラブ利用料金返還	275,700	7,600		
流動資産合計				224,364,007		
(固定資産)						
基本財産	基本財産投資有価証券	第60回利付国債(20年)	99,882,375	305,982,707		
		第120回利付国債(20年)	98,698,856			
		第170回利付国債(20年)	99,052,341			
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。	4,449,135			
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			
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	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。	40,967,126		
	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。	17,836,245	58,803,371	
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			
		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	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)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		91,179
		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	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。	1,455,768			
	松江 賢一 かもん未来塾 戸部貸家分	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	1,645,768		
固定資産合計				556,464,562		
資産合計				780,828,569		

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 横浜中年金事務所 ㈱TVKコミュニケーションズ 京浜サービス㈱他55件	2020年度3月分就労支給額 2020年度3月分社会保険料 関内ホール施設負担金第4四半期 2020年度3月分設備管理費 他	17,944,913 3,174,843 2,965,000 13,628,892	37,713,648
未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		2,058,000
法人税等充当金	神奈川県横浜県税事務所 横浜市法人税務課	当期確定法人県民税 当期確定法人市民税	20,000 163,500	183,500
前受金	放課後キッズクラブ利用者 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	2021年放課後キッズクラブ保険制度運営負担金 2021年利用分前受 2021年利用分前受	2,294,600 25,200 4,500	2,324,300
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 社会保険料他	122,126,141 630,906 45,200 61,580	122,863,827
賞与引当金	職員に係るもの			5,465,971
流動負債合計				170,609,246
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に係るもの	職員10人に対する退職金の支払いに備えたもの		50,074,068
固定負債合計				50,074,068
負債合計				220,683,314
正味財産				560,145,255