

財 産 目 録

2022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	3,567,383	
		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	76,181,233	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	107,686	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	159,446	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	42,059,520	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	38,715,806	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	35,232,440	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,734,976	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6066415	運転資金として	8,770,000	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	3,109,669	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	61,113	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	870	
		大和ネクスト銀行／普通預金 #2250669	運転資金として	4,008	
		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	9,009,787	
		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	238,592	
		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	12,227	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91815	運転資金として	68,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143598	運転資金として	73,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109316	運転資金として	114,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91814	運転資金として	61,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143597	運転資金として	148,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109315	運転資金として	106,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91813	運転資金として	152,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143596	運転資金として	83,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109314	運転資金として	105,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91812	運転資金として	140,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143595	運転資金として	119,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109313	運転資金として	70,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91811	運転資金として	151,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143594	運転資金として	68,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109312	運転資金として	64,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91810	運転資金として	139,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143593	運転資金として	47,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109311	運転資金として	77,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91809	運転資金として	61,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143592	運転資金として	131,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109310	運転資金として	99,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91808	運転資金として	53,200	
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143591	運転資金として	77,700		
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109309	運転資金として	122,500		
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91807	運転資金として	97,300		
	ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143590	運転資金として	137,900		
			223,537,256		

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)日中友好会館	令和3年度青少年の課題に関する広報・啓発受託費	2,893,000	26,108,796	
	横浜市 (有)武牛乳店	講師派遣料	5,000		
	横浜市子ども会連絡協議会	放課後キッズクラブ受託研修費第4四半期分	1,100,000		
三菱モルガンスタンレー証券(株) 他1件	売店委託営業費他下半期分	28,760			
役職員 他	2021年度事務所コピー代等	81,877			
	公債経過利息	750,000			
	労働保険料、給与科目振替分 他	21,250,159			
前払金	関内ホール	第61回演っ子寄席施設賃借料	91,500		
	松江賢一	かもん未来塾2022年4月家賃	95,000		
	(株)バリューエージェント 他	放課後キッズクラブ利用対象児童損害賠償保険 他	2,185,011		2,371,511
立替金	放課後キッズクラブ利用者 他	放課後キッズクラブ利用料金返還 他	110,140	4,250,260	
	役職員	放課後キッズクラブ職員・非常勤職員処遇改善費	4,140,120		
流動資産合計				256,267,823	
(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)	99,949,887	299,045,249	
		第120回利付国債(20年)	100,000,000		
		第170回利付国債(20年)	99,095,362		
	基本財産普通預金	横浜銀行/普通預金 関内支店 #1162477	4,449,135	8,349,135	
	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	28,971,975	43,788,733	
	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)	14,816,758		
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	189,932,226	
		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	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		
		横浜信用金庫/定期預金 本店営業部 #089725	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	10,000,000		
		大和ネクスト銀行/定期預金 横浜支店 #2250669	10,000,000		
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)			45,591
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	1,645,768	
		松江 賢一 かもん未来塾 戸部貸家分	190,000		
固定資産合計				542,816,013	
資産合計				799,083,836	

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	役職員ほか 横浜中年金事務所 チーム45カイ(株) (株)tvkコミュニケーションズ (株)横浜協進産業 コクヨマーケティング(株) 京浜サービス(株) 放課後キッズクラブ非常勤職員 (株)バリューエージェント	給与科目振替、退職金 2021年度3月分社会保険料 ポータルサイト作成・維持管理・イラスト作成費 関内ホール施設負担金 第4四半期分 さくらリビング空調・電気代2・3月分 交流・活動支援スペース椅子・机 野島 総合設備管理委託料3月分 2021年度3月分就労支給額 放課後キッズクラブ利用児童賠償責任保険	47,985,293 3,601,759 1,107,020 3,331,000 963,427 599,500 2,328,197 22,333,805 1,390,900	83,640,901
未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		2,852,900
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	2022年放課後キッズクラブ保険負担金 2022年利用分前受	2,572,500 2,000	2,574,500
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 横浜市	源泉所得税 住民税 社会保険料他 放課後キッズクラブ補助金戻入金	1,977,308 854,600 196,825 114,784,636	117,813,369
賞与引当金	職員に係るもの			6,164,967
流動負債合計				213,230,137
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に係るもの			38,078,917
固定負債合計				38,078,917
負債合計				251,309,054
正味財産				547,774,782