

# 財 産 目 録

2023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	4,535,636	
		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	133,034,551	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	805,831	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,463,959	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	25,344,322	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	43,553,031	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	28,557,278	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,542,523	
		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	3,362,852	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	448,160	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	43,836	
		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	9,971,685	
		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	438,130	
		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 〇二九店 #91815	運転資金として	74,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143598	運転資金として	78,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109316	運転資金として	135,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91814	運転資金として	72,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143597	運転資金として	172,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109315	運転資金として	126,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91813	運転資金として	187,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143596	運転資金として	83,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109314	運転資金として	133,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91812	運転資金として	171,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143595	運転資金として	152,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109313	運転資金として	104,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91811	運転資金として	170,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143594	運転資金として	77,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109312	運転資金として	72,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91810	運転資金として	169,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143593	運転資金として	54,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109311	運転資金として	99,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91809	運転資金として	81,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143592	運転資金として	134,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109310	運転資金として	107,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91808	運転資金として	63,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143591	運転資金として	109,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109309	運転資金として	124,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91807	運転資金として	93,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143590	運転資金として	157,500	258,121,696

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 横浜市 (財)横浜市安全教育振興会 (有)武牛乳店 ジャックス(株) リクルートペイメント 横浜子ども会連絡協議会 野村証券(株) 役員 他	神奈川県寄り添い型生活支援事業受託費3月分 放課後キッズクラブ受託研修費第4四半期分 評議員報酬 売店委託営業費他下半期分 放課後キッズクラブ参加費収入 育成センター利用料金Airpay 2021年度事務所コピー代等 公債経過利息 労働保険料、給与科目振替分 他	3,717,406 1,793,000 7,000 104,827 1,273,480 500 73,312 400,000 30,691,253	38,060,778
	前払金	関内ホール 寄り添い型生活支援事業所 (株)バリューエージェント 他	第62回演っ子寄席施設賃借料 2023年4月分家賃料 2023年度放課後キッズクラブ利用児童賠償保険ほか	91,500 95,000 653,488	839,988
	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		253,355
流動資産合計					297,275,817
(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) 第170回利付国債(20年) 政府保証債 日本高速鉄道債務返済機構第433回	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。 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。 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。	100,000,000 99,146,998 100,000,000	299,146,998
	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	8,349,135
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。	33,705,959	
	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。	11,797,271	45,503,230
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 神奈川県公募公債 第249回 神奈川県 第3回公募公債(グリーンボンド) 横浜銀行/普通預金 関内支店 #1170764 横浜銀行/普通預金 関内支店 #1174153 横浜銀行/定期預金 関内支店 #5023773	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。 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。 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。 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。 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。 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。	100,000,000 50,000,000 30,000,000 105,429 326,797 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)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		3
	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 松江 賢一 西区寄り添い型生活支援事業 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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,455,768 190,000	1,645,768
固定資産合計					544,586,671
資産合計					841,862,488

(流動負債)	未払金	㈱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	3,527,000	77,775,586
		京浜サービス㈱	野島 総合設備管理委託料3月分	2,900,811	
		放課後キッズクラブ非常勤職員	3月分就労分給与	27,636,667	
		㈱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	427,700	
		㈱横浜協進産業 ほか	さくらリビング空調・電気代3月分ほか	12,592,155	
		役員ほか	労働保険料、給与科目振替ほか	30,691,253	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税	4,132,500	4,343,800
		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	
	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	2,998,700	3,029,750
			2023年利用分前受	31,050	
預り金	役員他に係るもの 役員他に係るもの 役員他に係るもの キッズクラブ運営に係るもの 横浜市	源泉所得税	2,294,607	171,940,298	
		住民税	991,600		
		社会保険料 他	605,377		
		キッズ積立金	4,755,095		
		放課後キッズクラブ補助金戻入金	163,293,619		
賞与引当金	職員に係るもの			6,183,068	
流動負債合計					263,272,502
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの			42,812,901
固定負債合計					42,812,901
負債合計					306,085,403
正味財産					535,777,085