

財 産 目 録

2024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	1,314,335	
		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)		0	
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	217,873,313	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	3,707,622	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	15,196,486	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	15,898,036	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	42,819,412	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	14,366,860	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,748,708	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6027435	運転資金として	8,626,227	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6101130	運転資金として	1,181,468	
		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	3,591,245	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	2,176,761	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	43,396	
		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	10,751,786	
		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	748,104	
		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	75,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143598	運転資金として	81,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109316	運転資金として	159,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91814	運転資金として	84,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143597	運転資金として	188,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109315	運転資金として	128,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91813	運転資金として	232,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143596	運転資金として	123,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109314	運転資金として	168,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91812	運転資金として	191,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143595	運転資金として	174,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109313	運転資金として	120,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91811	運転資金として	169,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143594	運転資金として	92,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109312	運転資金として	88,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91810	運転資金として	190,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143593	運転資金として	72,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109311	運転資金として	122,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91809	運転資金として	103,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143592	運転資金として	156,060	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109310	運転資金として	107,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91808	運転資金として	79,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143591	運転資金として	176,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #109309	運転資金として	161,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #91807	運転資金として	105,000	
ゆうちょ銀行／当座預金 〇二九店 #143590	運転資金として	157,500			
			345,565,021		

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 横浜市 横浜市 横浜市 ジャックス㈱ 野村証券㈱ NPO法人神奈川子ども未来ファンド 他 役職員 他	野島青少年研修センタービクターホール天井工事補償	1,602,000	47,293,374	
		ポータルサイトふあんみつけ運営業務・動画作成	1,148,914		
		放課後キッズクラブ受託研修費第4四半期分	2,200,000		
		寄り添い型生活支援事業受託者等対象研修	649,891		
		補助金道志村児童受入れ事業	500,000		
		青少年交流・活動支援事業物価高騰	151,000		
		放課後キッズクラブ参加費収入	15,290,100		
		公債経過利息	400,000		
		生活困窮等若者巣立ち応援事業費 他	764,205		
		労働保険料、給与科目振替分 他	24,587,264		
前払金	横浜市 横浜市 ㈱バリューエージェント ㈱明倫大塚保険設計 ㈱明倫大塚保険設計 ㈱トラス 他	青少年育成センター目的外使用料	63,936	2,233,503	
		野島青少年研修センター目的外使用料	146,544		
		2024年度放課後キッズクラブ利用児童賠償保険	1,407,700		
		2024年度放課後キッズクラブ施設賠償責任保険	128,970		
		2024年度野島青少年研修センター旅館賠償責任保険	118,960		
2024年度寄り添い型生活支援事業所建物賃貸更新料 他	367,393				
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	376,375		
流動資産合計				395,468,273	
(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)	100,000,000	299,198,646	
		第170回利付国債(20年)	99,198,646		
		政府保証債 日本高速鉄道債務返済機構第433回	100,000,000		
		基本財産普通預金 横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162477	4,449,135		
		基本財産定期預金 横浜銀行／定期預金 関内支店 #5023773	3,900,000		
		退職給付引当資産 横浜銀行／普通預金 関内支店 #1165325	39,026,903		
		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)	8,967,951		
		其他固定資産 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		
		神奈川県 第3回公募公債(グリーンボンド)	30,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1170764	105,429	47,994,854	
		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		
		仕器備品 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)	1		
		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		
其他固定資産	一般寄附金固定資産	松江 賢一 西区寄り添い型生活支援事業 戸部貸家分	190,000	189,932,226	
固定資産合計				547,129,941	
資産合計				942,598,214	

(流動負債)	未払金	(株)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	3,163,000	79,685,151	
		京浜サービス(株)	野島 総合設備管理委託料3月分	3,007,803		
		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		
		(株)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	2,540,300		
		(株)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	18,750,117		
		役職員ほか	労働保険料、給与科目振替ほか	24,587,264		
	未払消費税	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定消費税	1,648,900	1,913,600
			横浜中税務署	当期確定法人税	60,200	
			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	37,800 166,700	
	前受金	放課後キッズクラブ利用者	2023年放課後キッズクラブ保険負担金	3,522,300	3,522,300	
預り金	賞与引当金	役職員他に係るもの	源泉所得税	2,282,094	271,291,933	
		役職員他に係るもの	住民税	1,128,000		
		役職員他に係るもの	社会保険料 他	8,079,668		
		キッズクラブ運営に係るもの 横浜市	キッズ積立金 放課後キッズクラブ補助金戻入金	5,200,000 254,602,171		
賞与引当金	職員に係るもの			6,260,000		
流動負債合計					362,672,984	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの			48,133,845	
固定負債合計					48,133,845	
負債合計					410,806,829	
正味財産					531,791,385	