

財 産 目 録

2025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	1,536,139	
		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	264,541,711	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	76,899	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	489,921	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	16,198,611	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	47,099,869	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	32,294,752	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	3,014,845	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6027435	運転資金として	13,583,302	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6101130	運転資金として	3,226,730	
		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	4,829,576	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	862,212	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	42,681	
		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	11,583,074	
		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	1,422,094	
		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 ○二九店 #91815	運転資金として	84,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143598	運転資金として	105,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109316	運転資金として	163,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91814	運転資金として	82,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143597	運転資金として	219,552	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109315	運転資金として	155,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91813	運転資金として	259,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143596	運転資金として	135,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109314	運転資金として	185,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91812	運転資金として	195,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143595	運転資金として	177,800	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109313	運転資金として	123,900	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91811	運転資金として	194,600	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143594	運転資金として	101,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109312	運転資金として	94,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91810	運転資金として	213,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143593	運転資金として	99,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109311	運転資金として	143,500	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91809	運転資金として	111,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143592	運転資金として	155,400	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109310	運転資金として	114,100	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91808	運転資金として	62,300	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143591	運転資金として	200,200	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #109309	運転資金として	154,000	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #91807	運転資金として	112,700	
		ゆうちょ銀行／当座預金 ○二九店 #143590	運転資金として	166,600	
					404,625,770

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	ポータルサイトふあんみつけ運営業務・動画作成	968,609		
		横浜市	放課後キッズクラブ受託研修費第4四半期分	2,447,500		
		横浜市	寄り添い型生活支援事業受託者等対象研修	716,199		
		横浜市	補助金道志村児童受入れ事業	500,000		
		ジャックス(株)他	放課後キッズクラブ参加費収入	17,674,676		
		ソーシャルベタゴジーネット他	講師謝金 他	468,678		
		役職員 他	労働保険料、給与科目振替分 他	27,092,006		
	前払金	横浜市	青少年育成センター目的外使用料	69,722		49,867,668
		横浜市	野島青少年研修センター目的外使用料	161,198		
		(株)バリューエージェント	2025年度放課後キッズクラブ利用児童賠償保険	1,407,700		
		(株)明倫大塚保険設計	2025年度放課後キッズクラブ施設賠償責任保険	150,840		
		(株)明倫大塚保険設計	2025年度野島青少年研修センター旅館賠償責任保険	118,960		
		(株)トラスト 他	2025年度寄り添い型生活支援事業所建物賃貸更新料 他	464,752		
流動資産合計					456,866,610	
(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)	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		
		第170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。	99,250,294		
		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。	100,000,000		
特定資産	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	8,349,135	
	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		
	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。	32,543,700		
	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。	6,138,635	38,682,335	
	その他固定資産	一般等附金固定資産	横浜高速鉄道 第6回社債	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。		100,000,000
			神奈川県公募公債 第249回	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。	50,000,000	
			神奈川県 第3回公募公債(グリーンボンド)	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。	30,000,000	
			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	
	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。		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	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	1,645,768		
		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	
		西区寄り添い型生活支援事業 戸部貸家分				
固定資産合計					537,869,070	
資産合計					994,735,680	

(流動負債)	未払金	(株)tvkコミュニケーションズ 京浜サービス(株) 非常勤職員 常勤職員 (株)バリューエージェント アイリスチトセ (株)横浜協進産業 他 役職員 他	関内ホール施設負担金第4四半期分 野島 総合設備管理委託料3月分 3月分就労分給与 3月分超過勤務手当・退職金・旅費 放課後キッズクラブ利用児童賠償責任保険 さくらリビング貸出机 さくらリビング空調・電気代3月分ほか 労働保険料、給与科目振替ほか	3,188,000 3,265,900 30,777,863 7,883,130 2,803,500 1,554,300 25,810,114 27,092,006	102,374,813
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税	2,208,900	
	法人税等充当金	横浜中税務署 神奈川県横浜県税事務所 横浜市法人税務課	当期確定法人税 当期確定法人県民税 当期確定法人市民税	43,700 32,900 165,800	2,451,300
	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	3,852,852	3,852,852
	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 キッズクラブ運営に係るもの 横浜市 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド他	源泉所得税 住民税 社会保険料 他 キッズ積立金 放課後キッズクラブ補助金戻入金 生活困窮等若者巣立ち応援事業費補助金戻入金他	1,070,475 3,600 618,613 5,200,000 299,472,992 339,242	306,704,922
	賞与引当金	職員に係るもの			4,714,650
	流動負債合計				420,098,537
	(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係るもの			41,650,642
	固定負債合計				41,650,642
負債合計					461,749,179
正味財産					532,986,501