

平成19年度 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	ボランティア 育成基金運用 特別会計	収益事業 特別会計	放課後児童 傷害保険 特別会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	5,520,174	104,440	85,000		5,709,614
普通預金					
横浜銀行 市庁支店 普通預金	18,005,891				18,005,891
横浜銀行 関内支店 普通預金	132,791,715	7,198,737	4,474,524		144,464,976
みずほ銀行 横浜支店 普通預金	398,218				398,218
横浜信用金庫 本店営業部 普通預金	33,437,712				33,437,712
郵便振替口座	6,599,400				6,599,400
未収金	2,639,669		125,000		2,764,669
商品	261,920				261,920
立替金	29,448				29,448
一般会計への預け金		4,000			4,000
流動資産合計	199,684,147	7,307,177	4,684,524	0	211,675,848
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券					
神奈川県第118回公募公債	3,892,980				3,892,980
神奈川県18回5年公募公債	9,990,000				9,990,000
横浜市17年度第1回公募公債	149,895,000				149,895,000
横浜市平成17年度第1回「ハマ債」5公債	140,000,000				140,000,000
普通預金					
横浜銀行 関内支店 普通預金	122,020				122,020
基本財産合計	303,900,000	0	0	0	303,900,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産					
横浜銀行 関内支店 普通預金	143,053,442				143,053,442
特定資産合計	143,053,442	0	0	0	143,053,442

科 目	一般会計	ボランティア育成 基金 特別会計	収益事業 特別会計	放課後児童傷害 保険 特別会計	合 計
(3)その他固定資産					
科学普及事業積立資産					
横浜銀行 関内支店 普通預金	38,215,684				38,215,684
神奈川県17年度18回5年公募公債	9,990,000				9,990,000
利付国債5年	9,996,100				9,996,100
ボランティア育成基金					
横浜銀行 関内支店 普通預金		10,721,254			10,721,254
横浜市平成14年度第2回公債(10年)		49,960,000			49,960,000
第30回 共同発行市場公募地方債					0
14年度第2回名古屋市債					0
その他(仮)		112,588,620			112,588,620
その他固定資産合計	58,201,784	173,269,874	0	0	231,471,658
固定資産合計	505,155,226	173,269,874	0	0	678,425,100
資産合計	704,839,373	180,577,051	4,684,524	0	890,100,948
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	82,839,884	176,064			83,015,948
未払消費税	16,411,099		26,201		16,437,300
法人税等充当金	3,886,000				3,886,000
事業税引当金	1,087,800				1,087,800
前受金	1,423,250				1,423,250
預り金	16,086,284				16,086,284
一般会計が立替えた分		1,250			1,250
流動負債合計	121,734,317	177,314	26,201	0	121,937,832
2 固定負債					
退職給付引当金	144,666,929				144,666,929
固定負債合計	144,666,929	0	0	0	144,666,929
負債合計	266,401,246	177,314	26,201	0	266,604,761
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	303,900,000				303,900,000
指定正味財産合計	303,900,000	0	0	0	303,900,000
(うち基本財産への充当額)	(303,900,000)				(303,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
2 一般正味財産	134,538,127	180,399,737	4,658,323	0	319,596,187
一般正味財産合計	134,538,127	180,399,737	4,658,323	0	319,596,187
(うち基本財産・基金への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	438,438,127	180,399,737	4,658,323	0	623,496,187
負債及び正味財産合計	704,839,373	180,577,051	4,684,524	0	890,100,948