

財 産 目 録

平成24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	4,261,398	
		手元保管(法人会計)	運転資金として	45,475	
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	28,172,475	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	2,887,772	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	7,180,659	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162460	運転資金として	2,002,391	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	33,411,858	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	21,098,945	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174160	運転資金として	11,287,608	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	25,048,957	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,742,332	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161481	運転資金として	20,000,000	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161501	運転資金として	375,064	
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161474	運転資金として	586,883	
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	657,918	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	5,340,086	
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	12,367	
		ゆうちょ銀行／普通貯金 横浜貯金事務センター #79303	運転資金として	22,520	
		ゆうちょ銀行／普通貯金 横浜貯金事務センター #82730	運転資金として	989,560	166,124,268
		未収金	コカ・コーラセントラルシヤパン(株)	自販機使用料	195,379
	日本ペプシコーラ販売(株)		自販機使用料	75,585	
	(有)武牛乳店 他7件		売店委託営業料 他	368,538	
	横浜中税務署		当期確定消費税還付金	1,031,466	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他5件	公債経過利息		5,359,600	7,030,568	
前払金	(株)アライアンス	平成24年度動産保険料	50,000		
	横浜市	平成24年度横浜市青少年交流センター 目的外使用料	186,000		
	横浜市	平成24年度横浜市野島青少年研修センター 目的外使用料	245,552	481,552	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成23年度つり銭資金	35,000		
	横浜市青少年交流センター資金管理者	平成23年度つり銭資金	50,000		
	横浜市野島青少年研修センター資金管理者	平成23年度つり銭資金	40,000	125,000	
流動資産合計				173,761,388	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
(固定資産)	基本財産	基本財産	神奈川県第118回公募公債	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。	3,923,400		
		投資有価証券	第60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。	103,530,000		
			第98回利付国債（5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。	50,083,300		
			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。	98,609,400		
			大阪市平成22年度第1回公募公債	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。	41,696,000		
			政府保証第117回日本高速度道路保有債務返済機構債券	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。	10,130,810		
		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。	3,638,285		311,611,195
	特定資産	退職給付引当資産	横浜市平成21年度第2回「ハマ債5」公債	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。	10,000,000		46,781,998
			横浜銀行／普通預金 関内支店 #1165325	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。	36,781,998		
	その他固定資産	一般寄附金	固定資産	第30回共同発行市場公募地方債	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。		88,111,000
			名古屋市平成14年度第2回事業公債	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。	29,171,274		
		22年度3回広島県公募公債	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。	50,850,000			
		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。	11,379,309			
		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。	15,327,445			
車両運搬具		横浜市野島青少年研修センター	スズキ エブリイ		416,388		
	リサイクル預託金	横浜市野島青少年研修センター車両運搬具対応分	スズキ エブリイ対応分		9,310		
固定資産合計					553,657,919		
資産合計					727,419,307		

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	職員に係るもの (株)ピー・エム・ヨコハマ 京浜サービス(株) A-OKシステムズ(株) 他160件 テンプスタッフ(株) (有)ワコー (株)有隣堂(アスクル) 他12件	退職金	11,060,000	39,088,426			
			定期清掃業務	1,618,050				
			総合管理業務委託料	1,362,001				
			保守業務・ホームページ改良 他	23,966,033				
			事務業務委託料	265,860				
			法人パンフレット作成他	116,400				
			事務用品代 他	700,082				
			法人税等充当金	横市中税務署		当期確定法人税	88,000	258,000
				神奈川県横浜県税事務所		当期確定法人県民税	20,000	
				横浜市法人税務課		当期確定法人市民税	150,000	
前受金	横浜市青少年育成センター利用者 横浜市青少年交流センター利用者	平成24年度前受利用分	58,000	105,800				
		平成24年度前受利用分	47,800					
預り金	横浜市各区役所 横浜市 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	放課後キッズクラブ補助金戻入分	11,629,452	17,703,404				
		公益財団法人よこはまユース補助金戻入	1,929,004					
		源泉所得税	820,883					
		住民税	783,400					
		社会保険料	2,540,665					
仮受金	横浜市	公益財団法人よこはまユース補助金誤入金分		10,000				
流動負債合計					57,165,630			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの		46,781,998			
固定負債合計					46,781,998			
負債合計					103,947,628			
正味財産					623,471,679			