

財 産 目 録

平成25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	2,961,637		
		手元保管(法人会計)	運転資金として	32,176		
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	18,721,290		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	5,720,992		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	655,632		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162460	運転資金として	2,001,446		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	17,326,713		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	26,919,316		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174160	運転資金として	21,210,418		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	33,609,973		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,831,104		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161481	運転資金として	19,998,740		
		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 関内支店 #6027435	運転資金として	10,000		
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	657,603		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	169,594		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	34,252		
		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	1,814,920		155,660,273
	未収金	コカ・コーラセントラルジャパン(株)	自販機使用料	200,858		
		日本ペプシコーラ販売(株)	自販機使用料	73,122		
		(有)武牛乳店 他7件	売店委託営業料 他	284,563		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他5件		公債経過利息	1,109,249		1,667,792	
前払金	(株)明倫保険事務所	平成25年度かもん未来塾実施分保険料	39,260			
	横浜市	平成25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25年度横浜市野島青少年研修センター 目的外使用料	245,552		470,812	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成24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24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24年度つり銭資金	40,000		125,000	
流動資産合計					157,923,877	

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	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。	108,090,000		
		投資有価証券	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。	50,352,900	
		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。	105,632,000		
		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。	42,866,400		
		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。	10,463,140		
	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。	7,531,265	324,935,705	
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		
		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。	35,059,990	45,059,990	
その他固定資産	一般寄附金	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。	87,534,700		
		固定資産	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。	52,515,000	
			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	
			横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162477	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。	28,226,120	194,982,574
	車両運搬具	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。		156,146	
	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	松江 賢一 かもん未来塾 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。		190,000	
固定資産合計					565,333,725	
資産合計					723,257,602	

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	退職金	15,190,464	38,751,912
		キッズ補助指導員	3月分就労支給額	8,046,000	
		横浜中年金事務所	2～3月分社会保険料	5,139,584	
		京浜サービス(株)	総合管理業務委託料	1,281,152	
		(株)ピーエムエコー	定期清掃業務	1,584,975	
		(有)ワコー	法人パソコンソフト作成他	233,625	
		(株)有隣堂 (アスナル) 他89件	事務用品代 他	7,276,112	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		1,247,900
	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定法人税	32,200	211,000
		横浜中税務署	当期復興特別法人税	3,200	
		神奈川県横浜県税事務所	当期確定法人事業税及び地方法人特別税	5,600	
		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	平成25年度前受利用分	58,250	101,900
		横浜市青少年交流センター利用者	平成25年度前受利用分	43,650	
預り金	横浜市各区役所	放課後キッズクラブ補助金戻入分	8,633,495	13,021,582	
	横浜市	公益財団法人よこはまユース補助金戻入分	62,000		
	役職員他に係るもの	源泉所得税	624,650		
	役職員他に係るもの	住民税	818,500		
	役職員他に係るもの	社会保険料	2,882,937		
流動負債合計					53,334,294
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの		45,059,990
固定負債合計					45,059,990
負債合計					98,394,284
正味財産					624,863,318