

財 産 目 録

平成26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	2,665,631		
		手元保管(法人会計)	運転資金として	22,566		
	預金	横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161809	運転資金として	22,108,048		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1166602	運転資金として	973,726		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161467	運転資金として	1,551,151		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1161796	運転資金として	21,377,997		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174177	運転資金として	22,688,171		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1174160	運転資金として	27,072,547		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1162206	運転資金として	27,664,190		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #1164093	運転資金として	2,801,747		
		横浜銀行／普通預金 関内支店 #6027435	運転資金として	10,001		
		横浜銀行／普通預金 横浜市庁支店 #1161803	運転資金として	657,183		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #661051	運転資金として	47,537		
		横浜信用金庫／普通預金 本店営業部 #653687	運転資金として	36,137		
		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	85,240		
						129,761,872
		未収金	横浜市	放課後児童クラブ中間支援補助	735,000	
	コカ・コーラセントラルジャパン(株)		自販機使用料	231,389		
	サントリー・ヒールレッジサービス(株)		自販機使用料	79,365		
	(有)武牛乳店 他2件		売店委託営業料 他	478,483		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 他2件		公債経過利息	1,109,249		2,633,486
	前払金	(株)明倫保険事務所	平成26年度かもん未来塾実施分保険料	39,360		
		横浜市	平成26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26年度横浜市野島青少年研修センター 目的外使用料	245,552		470,912	
立替金	横浜市青少年育成センター資金管理者	平成25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25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25年度つり銭資金	40,000		125,000	
流動資産合計					132,991,270	

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。	107,380,000	
	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。	50,232,250	
		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。	106,441,300	
		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。	42,584,000	
		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。	10,419,290	
	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。	3,631,265	
	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	324,588,105
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。	40,351,047	50,351,047
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。	86,487,500	
	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。	52,265,000	
		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。	15,327,445	
		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。	19,500,000	
		横浜信用金庫／定期預金 本店営業部 #089725	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。	10,000,000	
		ゆうちょ銀行／定期貯金 横浜貯金事務センター #4327875	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。	10,000,000	193,685,374
	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。		58,555
	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					568,882,391
資産合計					701,873,661

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	キッズ補助指導員	3月分就労支給額	8,350,450	23,682,003
		横浜中年金事務所	3月分社会保険料	2,501,952	
		京浜サービス(株)	総合管理業務委託料他	1,648,652	
		(株)ピーエムココハマ	定期清掃業務	1,304,625	
		(株)ピーピーエム	レクリエーションカヌー20艇	997,920	
		(株)有隣堂(アスナル) 他89件	事務用品代 他	8,878,404	
	未払消費税	横浜中税務署	当期確定消費税		1,640,200
	法人税等充当金	横浜中税務署	当期確定法人税	37,900	223,900
		横浜中税務署	当期復興特別法人税	3,700	
		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	12,300	
		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26年度前受利用分	48,900	93,700
		横浜市青少年交流センター利用者	平成26年度前受利用分	44,800	
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	7,478,079	8,890,938	
	役職員他に係るもの	源泉所得税	630,990		
	役職員他に係るもの	住民税	602,200		
	役職員他に係るもの	社会保険料	179,669		
流動負債合計				34,530,741	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	50,351,047	
固定負債合計				50,351,047	
負債合計				84,881,788	
正味財産				616,991,873	