

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			67,526
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	8,737,643
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	21,787,040
	横浜銀行 弘明寺支店	労働保険事務組合 決済用	200,432
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	788,667
未収金費	平成27年度分年会費未納111社	運転資金として	1,332,000
貸倒引当金	50社分	2年間年会費未納退会者の会費分引当	△ 600,000
前払金	女性部会	全国女性フォーラム福島大会 参加費用	99,000
流動資産合計			32,412,308
固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	公益目的保有資産(公益100%)	5,282,673
(2)特定資産			
減価償却引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店	減価償却資産購入並びに修繕費用の積立(公益61%)	2,600,000
臨時総会引当資産	"	急遽総会を開催するための費用積立(管理100%)	1,500,000
周年行事引当資産	"	新公益法人制度移行後の周年行事積立(収益等100%)	1,200,000
車輛再取得引当資産	"	新車購入資金の積立(公益54%)	1,200,000
退職給付引当資産	"	事務局職員退職金の積立(公益54%)	19,986,069
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
土地	横浜市磯子区中原4丁目26-20 H27.3購入	公益目的事業に61%、収益事業等に20%、運営管理	75,081,905
建物	" 鉄骨造2階建 H28.2購入	用に19%使用している。 償却…38年	86,508,000
附属設備	横浜市水道局 水道利用加入金	公益61%・収益等20%・管理19%使用。償却…15年	1,215,000
機械装置及び運搬具	車輛(エアウェイブ)		1
工具、器具及び備品	キャビネット(事務室、書庫)	公益54%・収益等26%・管理20%使用。償却…15年	2,430,000
	会議室テーブル	" 償却…15年	305,046
	無線LANシステム	" 償却…10年	745,200
	電話設備	" 償却…6年	910,980
	AED		1
無形固定資産			
電話加入権	電話回線2本	公益54%・収益等26%・管理運営20%使用。	151,104
投資その他の資産			
投資有価証券	横浜信用金庫出資金	公益54%・収益等26%・管理運営20%に充当。	10,000
固定資産合計			199,125,979
資産合計			231,538,287
流動負債			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		41,640
	住民税(職員)		44,400
	固定資産税	旧会館4~12月分、現権利者より既納。	210,619
	労働保険事務組合	収益目的事業用	200,432
前受金	平成28年度分年会費既納分	運転資金として	156,000
	" 青年部会(賛助)負担金既納分		5,000
未払金	支払手数料	旧会館売却 仲介手数料	1,069,200
	事務所管理費	旧会館明け渡しのための清掃費	48,600
	3月分会員管理・ホームページ、ドメイン移設費		70,092
	移転はがき・名刺印刷、後納郵便		83,688
	警備機器設置費、防災備蓄用品代等		125,006
	平成27年3月期 法人税・事業税等		120,000
未払法人税等			
流動負債合計			2,174,677
固定負債			
退職給付引当金		事務局職員退職金の支払いに備えたもの	19,986,069
固定負債合計			19,986,069
負債合計			22,160,746
正味財産合計			209,377,541

上記のとおり決算報告いたします。

公益社団法人 横浜南法人会

代表理事 会長

山田 淳

