

# 財産目録

平成29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
<b>流動資産</b>			
現金			301,329
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	9,751,044
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	13,508,864
	横浜銀行 杉田支店	労働保険事務組合 決済用	212,342
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	5,863,693
未収会費	平成28年度分年会費未納 正会員21社、賛助3社+4人	運転資金として	294,000
貸倒引当金	20社	年会費未納による退会者の会費分	△ 240,000
前払金	女性部会	全国女性フォーラム鹿児島大会 参加費用	144,000
<b>流動資産合計</b>			<b>29,835,272</b>
<b>固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	横浜信用金庫 吉野町支店 定期預金	公益目的保有資産(公益100%)	5,282,939
(2)特定資産			
減価償却引当資産	かながわ信用金庫 杉田支店 定期預金	減価償却資産購入並びに修繕費用の積立(公益63%)	5,300,146
周年行事引当資産	かながわ信用金庫 杉田支店 定期預金	新公益法人制度移行後の周年行事積立(収益等100%)	4,500,060
	〃 無利息型普通預金	〃	4,500,000
臨時総会引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 定期預金	急遽総会を開催するための費用積立(管理100%)	2,000,075
車輛再取得引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 決済性普通預金	新車購入資金の積立(公益63%)	2,500,000
退職給付引当資産	〃	事務局職員退職金の積立(公益59%)	20,286,069
(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63%、収益事業等に21%、運営管理	75,081,905
建物	〃 鉄骨造2階建 H28.2購入	用に16%使用している。償却…38年	84,231,473
附属設備	横浜市水道局 水道利用加入金	公益63%・収益等21%・管理16%使用。償却…15年	1,134,000
	会館前縦看板 H28.7購入	〃 償却…18年	362,250
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) H28.2購入	公益63%・収益等21%・管理16%使用。償却…15年	2,268,000
	会議室テーブル	〃 償却…15年	284,719
	無線LANシステム	〃 償却…10年	670,680
	電話設備	〃 償却…6年	759,150
	AED		1
無形固定資産			
電話加入権	電話回線2本	公益63%・収益等21%・管理16%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63%・収益等21%・管理16%に充当。	10,000
<b>固定資産合計</b>			<b>209,322,572</b>
<b>資産合計</b>			<b>239,157,844</b>
<b>流動負債</b>			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		31,884
	住民税(職員)		32,100
	労働保険事務組合	収益目的事業用	212,342
前受金	平成29年度分 会費既納分	運転資金として	60,000
未払金	後納郵便利用料		10,033
	決算及び新設法人説明会講師謝金		48,000
	会員管理・ホームページ管理事務委託費		37,692
	会議及び事務用消耗品		12,946
	平成29年3月期 法人税・事業税等		95,500
<b>流動負債合計</b>			<b>540,497</b>
<b>固定負債</b>			
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	20,286,069
<b>固定負債合計</b>			<b>20,286,069</b>
<b>負債合計</b>			<b>20,826,566</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>218,331,278</b>

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

山田淳二

