

財産目録

平成31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			218,322
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	11,981,086
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店 横浜銀行 杉田支店	運転資金として 労働保険事務組合 決済用	25,405,440 212,342
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	1,115,575
未収会費	平成30年度分年会費未納 正会員47社	運転資金として	564,000
貸倒引当金	上記のうち40社分	年会費未納による退会者の会費分	△ 480,000
流動資産合計			39,016,765
固定資産			
(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%)	5,283,747
(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 無利息型普通預金	減価償却資産購入並びに修繕用の積立(公益60%)	11,470,411
周年行事引当資産	かながわ信用金庫 杉田支店 定期預金	新公益法人移行後の周年行事積立(収益等100%)	9,000,778
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%)	2,000,377
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60%)	800,000
退職給付引当資産	"	事務局職員退職金の積立(公益63%)	21,486,069
(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60%、収益事業等に25%、	75,081,905
建物	" 鉄骨造2階建 H28. 2 購入	運営管理用に15%使用している。償却…38年	73,291,877
附属設備	横浜市水道局 水道利用加入金 "	公益60%・収益等25%・管理15%使用。償却…15年	972,000
	敷地内外構 "	" 償却…15年	3,923,424
	会館壁面サイン "	" 償却…10年	240,408
	会館前縦看板 H28. 7 購入	" 償却…18年	320,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30. 7 購入	" 償却…10年	923,400
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ) H30. 10 購入	" 償却…6年	1,815,000
工具、器具及び備品	キャビネット(事務室、書庫) H28. 2 購入	" 償却…15年	1,944,000
	会議室テーブル "	" 償却…15年	244,065
	無線LANシステム "	" 償却…10年	521,640
	電話設備 "	" 償却…6年	455,490
	受付カウンター "	" 償却…8年	114,750
	ピクチャーレール "	" 償却…10年	84,052
	研修室放送設備 "	" 償却…6年	378,000
	研修室液晶プロジェクター "	" 償却…5年	108,931
	給湯設備 "	" 償却…6年	177,120
	△ED		1
無形固定資産			
電話加入権	電話回線2本	公益60%・収益等25%・管理15%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22%・管理15%に充当。	10,000
固定資産合計			210,798,799
資産合計			249,815,564
流動負債			
預り金	源泉所得税(講師・職員) 住民税(職員)		30,461 47,800
未払金	労働保険事務組合 後納郵便利用料 会報3月号配送料 社会保険料 ディズニーリゾート割引利用券未請求分 通話料金及び事務用消耗品	収益目的事業用	212,342 9,757 319,240 324,972 33,000 33,405
未払法人税等	平成31年3月期 法人税・事業税等		74,500
流動負債合計			1,085,477
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	21,486,069
固定負債合計			21,486,069
負債合計			22,571,546
正味財産合計			227,244,018

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 =

