

# 財産目録

令和2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			314,974
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	2,267,743
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	27,053,160
	横浜銀行 杉田支店	労働保険事務組合 決済用	212,350
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	6,483,493
未収会費	令和元年度分年会費未納 正会員45社	運転資金として	540,000
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
前払金	青年女性部会共催事業・会場費(杉田劇場)		23,500
<b>流動資産合計</b>			<b>36,415,220</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%)	5,284,275
(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	資産取得資産・償却資産購入並びに修繕用の積立(公益60%)	15,219,871
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	資産取得資産・新車購入資金の積立(公益60%)	1,200,000
青年部会周年行事引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 決済性普通預金	特定費用準備資産・部会周年行事積立(収益等100%)	1,800,000
周年行事引当資産	かながわ信用金庫 杉田支店 定期預金	特定費用準備資産・新法人移行後の周年行事積立(収益等100%)	9,001,678
臨時総会引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 定期預金	急速総会を開催するための費用積立(管理100%)	2,000,577
退職給付引当資産	"	事務局職員退職金の積立(公益63%)	22,586,069
(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%・運営管理用に15%使用	75,081,905
建物	" 鉄骨造2階建 H28. 2 購入	公益60%・収益等25%・管理15%使用。償却…38年	71,197,823
附属設備	横浜市水道局 水道施設利用権 "	" 償却…15年	891,000
	敷地内外構 "	" 償却…15年	3,596,472
	会館壁面サイン "	" 償却…10年	206,064
	会館前縦看板 H28. 7 購入	" 償却…18年	299,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30. 7 購入	" 償却…10年	826,200
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ) H30. 10 購入	" 償却… 6年	1,485,000
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	1,782,000
	会議室テーブル "	" 償却…15年	223,738
	無線LANシステム "	" 償却…10年	447,120
	電話設備 "	" 償却… 6年	303,660
	受付カウンター "	" 償却… 8年	91,800
	ピクチャーレール "	" 償却…10年	72,045
	研修室放送設備 "	" 償却… 6年	252,000
	研修室液晶プロジェクター "	" 償却… 5年	54,466
	給湯設備 "	" 償却… 6年	118,080
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60%・収益等25%・管理15%使用。	10,000
<b>固定資産合計</b>			<b>214,182,197</b>
<b>資産合計</b>			<b>250,597,417</b>
<b>流動負債</b>			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		43,021
	住民税(職員)		41,000
	労働保険事務組合	収益目的事業用	212,350
前受金	令和2年度分 会費既納分	運転資金として	4,000
未払金	後納郵便利用料		21,575
	会報3月号配送料		339,659
	小冊子		650,000
	事務用消耗品		11,686
未払法人税等	令和元年3月期 法人税・事業税 等		123,800
<b>流動負債合計</b>			<b>1,447,091</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	22,586,069
<b>固定負債合計</b>			<b>22,586,069</b>
<b>負債合計</b>			<b>24,033,160</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>226,564,257</b>