

財産目録

令和3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			181,013
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	10,542,096
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	23,861,090
	横浜銀行 杉田支店	労働保険事務組合 決済用	211,910
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	11,305,868
未収会費	令和2年度分年会費未納 正会員21社	運転資金として	252,000
貸倒引当金	上記のうち20社分	年会費未納による退会者の会費分	△ 240,000
流動資産合計			46,113,977
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%)	5,284,804
(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55%)	18,886,321
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55%)	1,600,000
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%)	9,002,580
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%)	2,000,777
退職給付引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 決済性普通預金	事務局職員退職金の積立(公益55%)	23,686,069
(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55%・収益事業等に15%・運営管理用に30%使用	75,081,905
建物	” 鉄骨造2階建 H28.2購入	公益55%・収益等15%・管理30%使用。償却…38年	69,103,769
附属設備	横浜市水道局 水道施設利用権 ”	” 償却…15年	810,000
	敷地内外構 ”	” 償却…15年	3,269,520
	会館壁面サイン ”	” 償却…10年	171,720
	会館前縦看板 H28.7購入	” 償却…18年	278,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30.7購入	” 償却…10年	729,000
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ) H30.10購入	” 償却…6年	1,155,000
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	1,620,000
	会議室テーブル ”	” 償却…15年	203,411
	無線LANシステム ”	” 償却…10年	372,600
	電話設備 ”	” 償却…6年	151,830
	受付カウンター ”	” 償却…8年	68,850
	ピクチャーレール ”	” 償却…10年	60,038
	研修室放送設備 ”	” 償却…6年	126,000
	研修室液晶プロジェクター ”	” 償却…5年	1
	給湯設備 ”	” 償却…6年	59,040
無形固定資産			
電話加入権	電話回線2本	公益55%・収益等15%・管理30%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55%・収益等15%・管理30%使用。	10,000
固定資産合計			213,882,589
資産合計			259,996,566
流動負債			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		41,003
	住民税(職員)		51,900
前受金	労働保険事務組合	収益目的事業用	211,910
未払金	令和3年度分 会費既納分(2社)	運転資金として	24,000
	後納郵便利用料		2,056
	会報3月号配送料		321,151
	会館2階天井・外構手すり等修繕		330,000
	研修室/事務室PC入替・接続用備品		436,400
	事務室等ネットワークシステム保守料		20,768
	Web会議用 カメラ・画面・音声マイク3個、付属品		275,300
	令和3年3月期 法人税・事業税等		220,000
流動負債合計			1,934,488
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	23,686,069
固定負債合計			23,686,069
負債合計			25,620,557
正味財産合計			234,376,009

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

渡邊 一郎 