

# 財産目録

令和4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			231,209
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	7,145,801
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	36,634,080 211,470
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	3,449,758
未収会費	令和3年度分年会費未納 正会員12社+1月入会1社分	運転資金として	147,000
貸倒引当金	上記のうち10社×2年分	年会費未納による退会者の会費分	△ 240,000
<b>流動資産合計</b>			<b>47,579,318</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%)	5,285,332
(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%)	22,498,771
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%)	2,000,000
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%)	9,002,760
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%)	2,000,977
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60%)	24,786,069
(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15%・運営管理用に25%使用	75,081,905
建物	鉄骨造2階建 H28.2購入	公益60%・収益等15%・管理25%使用。償却…38年	67,009,715
附属設備	横浜市水道局 水道施設利用権	償却…15年	729,000
	敷地内外構	償却…15年	2,942,568
	会館壁面サイン	償却…10年	137,376
	会館前縦看板 H28.7購入	償却…18年	257,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30.7購入	償却…10年	631,800
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ) H30.10購入	償却…6年	825,000
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	1,458,000
	会議室テーブル	償却…15年	183,084
	無線LANシステム	償却…10年	298,080
	電話設備	償却…6年	1
	受付カウンター	償却…8年	45,900
	ピクチャーレール	償却…10年	48,031
	研修室放送設備	償却…6年	1
	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	1
無形固定資産			
電話加入権	電話回線2本	公益60%・収益等15%・管理25%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15%・管理25%使用。	10,000
<b>固定資産合計</b>			<b>215,382,726</b>
<b>資産合計</b>			<b>262,962,044</b>
<b>流動負債</b>			
預り金	源泉所得税(講師・職員) 住民税(職員)	収益目的事業用	67,338 58,200
未払金	労働保険事務組合 磯子郵便局 後納郵便利用料 諸星梱包 会報3月号配送料 デュプロ クリアファイル等		211,470 6,437 317,684 3,759
未払法人税等	令和3年3月期 法人税・事業税等		218,200
<b>流動負債合計</b>			<b>883,088</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	24,786,069
<b>固定負債合計</b>			<b>24,786,069</b>
<b>負債合計</b>			<b>25,669,157</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>237,292,887</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

渡邊 一郎

