

財産目録

令和5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			190,695
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	9,031,779
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	29,923,420
	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	7,359,625
未収会費	令和4年度未納 正会員9社+2月入会1社、賛助会員5社	運転資金として	140,000
貸倒引当金	上記のうち(正会員12社・賛助会員4社)×2年分	年会費未納による退会者の会費分	△ 336,000
未収金	会報3月号 パンフレット同封費用		55,200
前払金	全国女性フォーラム愛媛大会 費用		222,260
流動資産合計			46,798,889
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%)	5,285,437
(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%)	25,778,221
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%)	2,400,000
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%)	9,002,940
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%)	2,001,017
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%)	26,086,069
(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	64,915,661
附属設備	横浜市水道局 水道施設利用権 〃	〃 償却…15年	648,000
	敷地内外構 〃	〃 償却…15年	2,615,616
	会館壁面サイン 〃	〃 償却…10年	103,032
	会館前縦看板 H28. 7 購入	〃 償却…18年	236,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30. 7 購入	〃 償却…10年	534,600
機械装置及び運搬器具	車輛(キューブ) H30. 10 購入	〃 償却… 6年	495,000
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	1,296,000
	会議室テーブル 〃	〃 償却…15年	162,757
	無線LANシステム 〃	〃 償却…10年	223,560
	電話設備 〃	〃 償却… 6年	1
	受付カウンター 〃	〃 償却… 8年	22,950
	ピクチャーレール 〃	〃 償却…10年	36,024
	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
固定資産合計			217,086,147
資産合計			263,885,036
流動負債			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		43,697
	住民税(職員)		54,300
	労働保険事務組合	収益目的事業用	211,910
前受金	全国女性フォーラム愛媛大会 参加費		210,000
未払金	磯子郵便局 後納郵便利用料		5,702
	諸星梱包 会報3月号配送料		403,055
	みなとみらい税理士法人 講師料		22,000
	湘南健康管理センター		68,424
未払法人税等	令和3年3月期 法人税・事業税等		178,000
流動負債合計			1,197,088
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	26,086,069
固定負債合計			26,086,069
負債合計			27,283,157
正味財産合計			236,601,879

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

