

財産目録

令和6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			228,762
当座預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	17,126,912
普通預金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	22,688,105
	横浜銀行 杉田支店	労働保険事務組合 決済用	306,337
郵便振替	ゆうちょ銀行 横浜南支店	運転資金として	10,666,274
未収会費	令和5年度未納 正会員34社+3月入会4社、賛助会員6社	運転資金として	448,000
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1月号 パンフレット広告費用2社		50,000
前払金	全国女性フォーラム広島大会 費用		185,330
流動資産合計			51,363,720
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%)	5,285,542
(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55%)	28,724,671
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%)	2,800,000
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%)	2,001,057
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%)	27,386,069
(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	62,821,607
附属設備	横浜水道局 水道施設利用権	〃 償却…15年	567,000
	敷地内外構	〃 償却…15年	2,288,664
	会館壁面サイン	〃 償却…10年	68,688
	会館前縦看板	〃 償却…18年	215,250
	会館壁面懸垂幕装置	〃 償却…10年	437,400
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ)	〃 償却…6年	165,000
工具、器具及び備品	キャビネット(事務室、書庫)	〃 償却…15年	1,134,000
	会議室テーブル	〃 償却…15年	142,430
	無線LANシステム	〃 償却…10年	149,040
	電話設備	〃 償却…6年	1
	受付カウンター	〃 償却…8年	1
	ピクチャーレール	〃 償却…10年	24,017
	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			209,453,449
資産合計			260,817,169
流動負債			
預り金	源泉所得税(講師・職員)		115,920
	住民税(職員)		57,600
	労働保険事務組合	収益目的事業用	306,337
前受金	令和6年度年会費1社		12,000
未払金	横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ	公益社団化10周年記念式典	5,310,237
	ヨコハマ大道芸	〃 〃	330,000
	双葉印刷所	〃 〃	11,000
	プロモヴィジョン	〃 〃	75,840
	横浜市管轄4区への寄附金	〃 記念事業	2,000,000
	磯子郵便局	3月分後納郵便料金	12,354
	諸星梱包	会報3月号配送料	393,229
	横浜南年金事務所	社会保険料3月分	356,850
	NTTファイナンス	3月電話料	19,426
	湘南健康管理センター	職員健康診断	214,331
	デュプロ	アスクル利用分	69,284
	横浜市勤労者福祉共済	ハマふれんど3月掛金	2,000
未払法人税等	令和6年3月期 法人税・事業税等		86,800
流動負債合計			9,373,208
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	27,386,069
固定負債合計			27,386,069
負債合計			36,759,277
正味財産合計			224,057,892

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

木田哲朗 