

財産目録

令和7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			158,146
当 座 預 金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	7,496,630
普 通 預 金	横浜信用金庫 吉野町支店	運転資金として	25,513,627
	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	3,026,967
未収会費	令和6年度未納 正会員13社、賛助会員1社	運転資金として	162,000
貸倒引当金	令和8年3月末 回収不能見込	年会費未納による退会者の会費分	△ 116,000
流動資産合計			36,453,280
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%)	5,285,648
(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%)	31,648,121
車両再取得引当資産	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%)	3,200,000
周年行事引当資産	かながわ信用金庫 杉田支店 無利息型普通預金	創立80周年記念事業の資金積立	1,000,000
臨時総会引当資産	横浜信用金庫 吉野町支店 定期預金	急遽総会を開催するための費用積立(管理100%)	2,001,097
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%)	28,686,069
(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	60,727,553
附属設備	横浜市水道局 水道施設利用権 〃	〃 償却…15年	486,000
	敷地内外構 〃	〃 償却…15年	1,961,712
	会館壁面サイン 〃	〃 償却…10年	34,344
	会館前縦看板 H28. 7 購入	〃 償却…18年	194,250
	会館壁面懸垂幕装置 H30. 7 購入	〃 償却…10年	340,200
機械装置及び運搬具	車輛(キューブ) H30. 10 購入	〃 償却… 6年	1
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	972,000
	会議室テーブル 〃	〃 償却…15年	122,103
	無線LANシステム 〃	〃 償却…10年	74,520
	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	12,010
	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			211,988,642
資産合計			248,441,922
流動負債			
預 り 金	源泉所得税(講師・職員)		102,248
	住民税(職員)		59,900
	労働保険事務組合	収益目的事業用	211,910
未 払 金	諸星梱包	会報3月号配送料	367,454
	磯子郵便局	3月分後納郵便料金	2,776
	カワハラプリント	会員優待サービスブック2025、優待カード	698,280
未払法人税等	令和7年3月期 法人税・事業税 等		95,000
流動負債合計			1,537,568
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	28,686,069
固定負債合計			28,686,069
負債合計			30,223,637
正味財産合計			218,218,285

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

