

# 財産目録

令和8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           |                            |                                  | 5,621              |
| 当 座 預 金       | 横浜信用金庫 吉野町支店               | 運転資金として                          | 5,957,510          |
| 普 通 預 金       | 横浜信用金庫 吉野町支店               | 運転資金として                          | 17,619,183         |
|               | 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                          | 5,903,733          |
| 未収会費          | 令和7年度未納 正会員53社、賛助会員8社      | 運転資金として                          | 684,000            |
| 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                  | △ 342,000          |
| 前払金           | 全国女性フォーラム埼玉大会費用            |                                  | 64,000             |
| <b>流動資産合計</b> |                            |                                  | <b>30,103,957</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%)                | 5,292,255          |
| (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%)   | 34,571,571         |
| 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%)         | 1,718,240          |
| 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 (共益100%)         | 2,000,000          |
| 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%)        | 2,003,598          |
| 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%)              | 18,916,669         |
| (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      | 58,633,499         |
| 附属設備          | 横浜市水道局 水道施設利用権 〃           | 〃 償却…15年                         | 405,000            |
|               | 敷地内外構 〃                    | 〃 償却…15年                         | 1,634,760          |
|               | 会館壁面サイン 〃                  | 〃 償却…10年                         | 1                  |
|               | 会館前縦看板 H28. 7 購入           | 〃 償却…18年                         | 173,250            |
|               | 会館壁面懸垂幕装置 H30. 7 購入        | 〃 償却…10年                         | 243,000            |
| 機械装置及び運搬具     | 車輛(ルーミー) R7. 10 購入         | 〃 償却… 6年                         | 1,603,443          |
| 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                         | 810,000            |
|               | 会議室テーブル 〃                  | 〃 償却…15年                         | 101,776            |
|               | 無線LANシステム 〃                | 〃 償却…10年                         | 1                  |
|               | 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                         | 1                  |
|               | 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             |
| <b>固定資産合計</b> |                            |                                  | <b>203,350,078</b> |
| <b>資産合計</b>   |                            |                                  | <b>233,454,035</b> |
| <b>流動負債</b>   |                            |                                  |                    |
| 預 り 金         | 源泉所得税(講師・職員)               |                                  | △ 139,876          |
|               | 住民税(職員)                    |                                  | 43,700             |
|               | 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                         | 364,873            |
|               | 磯子郵便局                      | 3月分後納郵便料金                        | 4,144              |
|               | 金沢公会堂                      |                                  | 5,400              |
| 未払法人税等        | 令和8年3月期 法人税・事業税 等          |                                  | 84,100             |
| <b>流動負債合計</b> |                            |                                  | <b>574,251</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               | 18,916,669         |
| <b>固定負債合計</b> |                            |                                  | <b>18,916,669</b>  |
| <b>負債合計</b>   |                            |                                  | <b>19,490,920</b>  |
| <b>正味財産合計</b> |                            |                                  | <b>213,963,115</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

木田哲朗

