

財産目録総括表

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

社団法人横浜市工業会連合会

(単位：円)

科目	一般会計	産貿会計	鳥浜会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,529,618	9,709,794	3,356,900	21,596,312
普通預金	8,529,618	9,709,794	3,356,900	21,596,312
横浜銀行 本店営業部	6,150,861	0	0	6,150,861
横浜信用金庫 本店営業部	544,386	0	0	544,386
ゆうちょ銀行 横浜港店	1,351,887	0	0	1,351,887
横浜銀行 本店営業部	94,274	0	0	94,274
横浜銀行 横浜駅前支店	71,270	0	0	71,270
郵便振替口座	316,940	0	0	316,940
横浜銀行 県庁支店	0	9,189,845	0	9,189,845
横浜銀行 県庁支店	0	519,949	0	519,949
横浜信用金庫 本店営業部	0	0	1,066,800	1,066,800
横浜銀行 県庁支店	0	0	2,290,100	2,290,100
未収入金	10,994,879	3,554,623	2,518	14,552,020
流動資産合計	19,524,497	13,264,417	3,359,418	36,148,332
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付積立預金	1,396,600	0	0	1,396,600
横浜信用金庫 本店営業部	1,005,000	0	0	1,005,000
人材育成積立預金	1,005,000	0	0	1,005,000
ゆうちょ銀行 横浜港店	10,150,323	0	0	10,150,323
経営安定調整基金	10,150,323	0	0	10,150,323
横浜銀行 県庁支店	0	0	30,229,228	30,229,228
建物	0	0	30,229,228	30,229,228
鳥浜リニューアル建築工事	0	0	30,229,228	30,229,228
特定資産合計	12,551,923	0	30,229,228	42,781,151
(3) その他固定資産				
建物	0	0	7,450,383	7,450,383
鳥浜リニューアル建築工事	0	0	7,450,383	7,450,383
建物付属設備	0	4,070,818	22,496,238	26,567,056
受変電設備他	0	4,070,818	22,496,238	26,567,056
構築物	0	0	1,286,907	1,286,907
駐車場舗装工事	0	0	1,286,907	1,286,907
器具備品	60,736	1,117,246	0	1,177,982
ワイヤレスレーザー式他	60,736	1,117,246	0	1,177,982
出資金	1,000	0	10,000	11,000
電話加入権	72,800	0	0	72,800
ソフトウェア 経理ソフト	170,520	0	0	170,520
水道施設利用権	0	0	2,439,282	2,439,282
その他固定資産合計	305,056	5,188,064	33,682,810	39,175,930
固定資産合計	12,856,979	5,188,064	63,912,038	81,957,081
資産合計	32,381,476	18,452,481	67,271,456	118,105,413
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 (財)神奈川産業振興センター他13件	13,159,732	519,897	3,470	13,683,099
前受金 (株)佐々木鉄工所他44件	1,059,000	10,093,870	585,490	11,738,360
預り金	48,983	0	0	48,983
社会保険料	40,988	0	0	40,988
年金基金	7,995	0	0	7,995
流動負債合計	14,267,715	10,613,767	588,960	25,470,442

2. 固定負債				
長期借入金 横浜市	0	0	46,000,000	46,000,000
退職給付引当金	1,396,600	0	0	1,396,600
受入保証金	0	0	1,066,800	1,066,800
(有)大同製型	0	0	457,800	457,800
(有)昭和製作所	0	0	609,000	609,000
固定負債合計	1,396,600	0	47,066,800	48,463,400
負債合計	15,664,315	10,613,767	47,655,760	73,933,842
正味財産	16,717,161	7,838,714	19,615,696	44,171,571