

財産目録総括表
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

| 区分 勘定科目 | ものづくり 活性化事業 | ものづくり 振興施設事業 | 相互扶助事業 | 法人運営事業 | 事業合計 |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | [310,856] | [8,665,714] | [37,994] | [3,343,956] | [12,358,520] |
| 普通預金 | | | | | |
| 横浜銀行 本店営業部 | | | | 1,677,954 | 1,677,954 |
| 横浜信用金庫 本店営業部 | | | | 1,330,637 | 1,330,637 |
| 横浜銀行 本店営業部 (労災共済) | | | | 84,075 | 84,075 |
| 横浜銀行 横浜駅前支店 (団体P L保険) | | | | 212,502 | 212,502 |
| 横浜銀行 県庁支店 1 | | 5,427,991 | | | 5,427,991 |
| 横浜銀行 県庁支店 2 | | 520,150 | | | 520,150 |
| 横浜信用金庫 本店営業部 | | 1,490,095 | | | 1,490,095 |
| 横浜銀行 県庁支店 | | 1,227,478 | | | 1,227,478 |
| 通常貯金 | | | | | 0 |
| ゆうちょ銀行 横浜港店 | | | | 37,248 | 37,248 |
| 郵便振替口座 | 310,856 | | 37,994 | | 348,850 |
| 定期預金 | | | | | 0 |
| 横浜信用金庫 本店営業部 (退職) | | | | 1,540 | 1,540 |
| 未収入金 (別紙明細) | | 5,452,277 | | 5,938,733 | 11,391,010 |
| 仮払金 (別紙明細) | | 2,940 | | 79,680 | 82,620 |
| 流動資産合計 | 310,856 | 14,120,931 | 37,994 | 9,362,369 | 23,832,150 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 建物 | | [28,086,808] | | 0 | 0 |
| 鳥浜リニューアル建築工事 | | 28,086,808 | | | 28,086,808 |
| 退職給付積立預金 | [232,766] | [931,066] | [46,553] | [186,215] | 0 |
| 横浜信用金庫 本店営業部 | 232,766 | 931,066 | 46,553 | 186,215 | 1,396,600 |
| 人材育成積立預金 | | 0 | | [1,005,000] | 0 |
| ゆうちょ銀行 横浜港店 | | | | 1,005,000 | 1,005,000 |
| 経営安定調整預金 | | 0 | | [10,153,300] | 0 |
| 横浜銀行 県庁支店 | | | | 10,153,300 | 10,153,300 |
| 特定資産合計 | 232,766 | 29,017,874 | 46,553 | 11,344,515 | 40,641,708 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | | [6,922,357] | | 0 | 0 |
| 鳥浜リニューアル建築工事 | | 6,922,357 | | | 6,922,357 |
| 建物附属設備 | | [17,819,447] | | 0 | 0 |
| 受変電設備等 | | 17,819,447 | | | 17,819,447 |
| 構築物 | | [723,886] | | 0 | 0 |
| 駐車場舗装工事 | | 723,886 | | | 723,886 |
| 器具備品 | | [769,038] | | [3,057] | 0 |
| ワイヤレスチューナー一式他 | | 769,038 | | 3,057 | 772,095 |
| ソフトウェア | | 0 | | 53,592 | 53,592 |
| 経理ソフト | | | | | 0 |
| 出資金 (別紙明細) | | 10,000 | | 1,000 | 11,000 |
| 水道施設利用権 | | 2,059,392 | | 0 | 2,059,392 |
| 電話加入権 | | 0 | | 72,800 | 72,800 |
| その他固定資産計 | | 28,304,120 | | 130,449 | 28,434,569 |
| 固定資産合計 | 232,766 | 57,321,994 | 46,553 | 11,474,964 | 69,076,277 |
| 資産合計 | 543,622 | 71,442,925 | 84,547 | 20,837,333 | 92,908,427 |

| 勘定科目 | 区分 | ものづくり 活性化事業 | ものづくり 振興施設事業 | 相互扶助事業 | 法人運営事業 | 事業合計 |
|-------------------|----|----------------|-----------------|----------|------------|------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 (別紙明細) | | | 406,701 | | 6,661,714 | 7,068,415 |
| 前受金 (別紙明細) | | | 8,772,275 | | 696,000 | 9,468,275 |
| 預り金 (別紙明細) | | | 0 | | 155,869 | 155,869 |
| 賞与引当金 | | 292,956 | 565,100 | 37,994 | 343,950 | 1,240,000 |
| 流動負債合計 | | 292,956 | 9,744,076 | 37,994 | 7,857,533 | 17,932,559 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 (横浜市) | | | 42,058,000 | | 0 | 42,058,000 |
| 受入保証金 (別紙明細) | | | 1,066,800 | | 0 | 1,066,800 |
| 退職給付引当金 | | 307,746 | 1,106,993 | 60,835 | 252,526 | 1,728,100 |
| 固定負債合計 | | 307,746 | 44,231,793 | 60,835 | 252,526 | 44,852,900 |
| 負債合計 | | 600,702 | 53,975,869 | 98,829 | 8,110,059 | 62,785,459 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| 国庫補助金 | | | 28,086,808 | | 0 | 28,086,808 |
| 指定正味財産合計 | | | 28,086,808 | | 0 | 28,086,808 |
| (うち特定資産への充当額) | | | 28,086,808 | | 0 | 28,086,808 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | △ 57,080 | △ 10,619,752 | △ 14,282 | 12,727,274 | 2,036,160 |
| 正味財産合計 | | 232,766 | 931,066 | 46,553 | 11,344,515 | 12,554,900 |
| 負債及び正味財産合計 | | △ 57,080 | 17,467,056 | △ 14,282 | 12,727,274 | 30,122,968 |
| | | | 71,442,925 | | 20,837,333 | 92,908,427 |