

財産目録総括表  
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	産貿ホール 会計	鳥浜T3会計	事業合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,026,123	1,397,146	6,279,970	10,703,239
普通預金				
横浜銀行 本店営業部	1,539,196			1,539,196
横浜信用金庫 本店営業部	837,855			837,855
横浜銀行 本店営業部 (労災共済)	3			3
横浜銀行 横浜駅前支店 (団体PL保険)	11			11
横浜銀行 県庁支店1		876,912		876,912
横浜銀行 県庁支店2		520,234		520,234
横浜信用金庫 本店営業部			2,036,992	2,036,992
横浜銀行 県庁支店			4,242,978	4,242,978
通常貯金				0
ゆうちょ銀行 横浜港店	37,258			37,258
郵便振替口座	611,800	0		611,800
定期預金				0
横浜信用金庫 本店営業部 (退職)	0			0
未収入金 (別紙明細)	2,558,764	4,941,151	1,659,249	9,159,164
仮払金 (別紙明細)	0			0
流動資産合計	5,584,887	6,338,297	7,939,219	19,862,403
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
建物	0		27,015,598	27,015,598
鳥浜リニューアル建築工事			27,015,598	27,015,598
退職給付積立預金	1,650,647			1,650,647
横浜信用金庫 本店営業部	1,650,647			1,650,647
人材育成積立預金	1,005,000		0	1,005,000
ゆうちょ銀行 横浜港店	1,005,000			1,005,000
経営安定調整預金	10,154,272		0	10,154,272
横浜銀行 県庁支店	10,154,272			10,154,272
特定資産合計	12,809,919	0	27,015,598	39,825,517
(2) その他固定資産				
建物			6,658,344	6,658,344
鳥浜リニューアル建築工事			6,658,344	6,658,344
建物附属設備	0	1,700,179	12,910,476	14,610,655
受変電設備等		1,700,179	12,910,476	14,610,655
構築物	0		542,915	542,915
駐車場舗装工事			542,915	542,915
器具備品	3	401,102		401,105
ワイヤレスチューナー一式他	3	401,102		401,105
ソフトウェア	0		0	0
経理ソフト				
出資金 (別紙明細)	1,000	0	10,000	11,000
水道施設利用権	0		1,869,447	1,869,447
電話加入権	72,800		0	72,800
その他固定資産計	73,803	2,101,281	21,991,182	24,166,266
固定資産合計	12,883,722	2,101,281	49,006,780	63,991,783
資産合計	18,468,609	8,439,578	56,945,999	83,854,186

勘定科目	法人運営事業	産貿ホール 会計	鳥浜T3会計	事業合計
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金 (別紙明細)	1,806,487	197,793	72,530	2,076,810
前受金 (別紙明細)	900,000	6,868,580	615,300	8,383,880
預り金 (別紙明細)	185,598	0	0	185,598
賞与引当金	620,000	533,200	86,800	1,240,000
流動負債合計	3,512,085	7,599,573	774,630	11,886,288
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金 (横浜市)	0		39,430,000	39,430,000
受入保証金 (別紙明細)	0		1,612,800	1,612,800
退職給付引当金	1,649,107	0	0	1,649,107
固定負債合計	1,649,107	0	41,042,800	42,691,907
負債合計	5,161,192	7,599,573	41,817,430	54,578,195
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
国庫補助金	0		27,015,598	27,015,598
指定正味財産合計	0		27,015,598	27,015,598
(うち特定資産への充当額)	0		27,015,598	27,015,598
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	13,307,417	840,005	△ 11,887,029	2,260,393
	12,809,919	0	931,066	13,740,985
正味財産合計	13,307,417	840,005	15,128,569	29,275,991
負債及び正味財産合計	18,468,609	8,439,578	56,945,999	83,854,186