

財産目録総括表
(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	継続事業1	継続事業2 鳥浜	その他事業1 産賀ホール	その他事業2	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		10,188,029	538,165		25,489,223	36,215,417
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					24,083,260	24,083,260
横浜信用金庫 本店営業部					1,402,106	1,402,106
横浜銀行 本店営業部						
(労災共済)					0	0
横浜銀行 横浜駅前支店						
(団体PL保険)					0	0
横浜銀行 県庁支店1			538,165			538,165
横浜銀行 県庁支店2					0	0
横浜信用金庫 本店営業部		2,412,822				2,412,822
横浜銀行 県庁支店		7,775,207				7,775,207
通常貯金						0
ゆうちょ銀行シルクセンター					0	0
郵便振替口座			0		3,857	3,857
定額預金						0
横浜信用金庫 本店営業部						
(退職)					0	0
未収入金(別紙明細)	172,522		8,798,517	0	1,650,430	10,621,469
仮払金(別紙明細)			0	0	0	0
他部門	11,845,944		△3,779,843	0	△8,066,101	0
流動資産合計		22,206,495	5,556,839	0	19,073,552	46,836,886
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		18,445,918			0	18,445,918
鳥浜リニューアル建築工事		18,445,918				18,445,918
退職給付積立預金					373,500	373,500
横浜信用金庫 本店営業部					373,500	373,500
人材育成積立預金		0			1,005,000	1,005,000
ゆうちょ銀行シルクセンター					1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金		0			10,155,126	10,155,126
横浜銀行 県庁支店					10,155,126	10,155,126
特定資産合計		18,445,918	0		11,533,626	29,979,544
(2) その他固定資産						
建物		4,546,240				4,546,240
鳥浜リニューアル建築工事		4,546,240				4,546,240
建物附属設備		1,231,849	25,601,316		0	26,833,165
受変電設備等		1,231,849	25,601,316			26,833,165
構築物		1			0	1
駐車場舗装工事		1				1
器具備品			119,219		110,334	229,553
ワイヤレスチューナー一式他			119,219		110,334	229,553
出資金(別紙明細)		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		349,887			0	349,887
備品更新積立預金			2,000,000			2,000,000
借入金返済積立金		2,628,000				2,628,000
電話加入権		0			72,800	72,800
その他固定資産計		8,765,977	27,720,535	0	184,134	36,670,646
固定資産合計		27,211,895	27,720,535		11,717,760	66,650,190
資産合計		49,418,390	33,277,374		30,791,312	113,487,076

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		2,088,103	11,006,389	0	2,402,932	15,497,424
前受金 (別紙明細)		13,200	8,004,673	0	534,222	8,552,095
預り金 (別紙明細)					0	0
仮受金						0
短期借入金		5,256,000	0	0	0	5,256,000
賞与引当金		76,674	470,996	0	547,670	1,095,340
流動負債合計		7,433,977	19,482,058		3,484,824	30,400,859
2. 固定負債						
長期借入金 (別紙明細)		15,778,000			40,000,000	55,778,000
受入保証金 (別紙明細)		2,412,822			0	2,412,822
退職給付引当金	0	26,145	160,605	0	186,750	373,500
固定負債合計		18,216,967	160,605		40,186,750	58,564,322
負債合計		25,650,944	19,642,663		43,671,574	88,965,181
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	23,767,446	13,634,711	0	△ 12,880,262	24,521,895
負債及び正味財産合計		49,418,390	33,277,374		30,791,312	113,487,076