

財産目録総括表

(令和4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 産貿ホール	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		19,037,517	40,994,701		5,609,535	65,641,753
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					4,606,722	4,606,722
横浜信用金庫 本店営業部					1,000,789	1,000,789
横浜銀行 横浜駅前支店						
(団体P L 保険)					0	0
横浜銀行 県庁支店1			40,994,696			40,994,696
横浜銀行 県庁支店2			5		0	5
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		16,624,695				16,624,695
通常貯金						0
郵便振替口座		0	0		2,024	2,024
定額預金						0
横浜信用金庫 本店営業部						
(退職)					0	0
未収入金		189,313	1,998,471	0	10,162,481	12,350,265
仮払金			0	0	0	0
他部門		5,959,438	△ 8,787,524	0	2,828,086	0
流動資産合計		25,186,268	34,205,648	0	18,600,102	77,992,018
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		17,374,708			0	17,374,708
鳥浜リニューアル建築工事		17,374,708				17,374,708
退職給付積立預金					889,000	889,000
横浜信用金庫 本店営業部					889,000	889,000
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					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		17,374,708	0		12,049,126	29,423,834
(2) その他固定資産						
建物		4,282,227				4,282,227
鳥浜リニューアル建築工事		4,282,227				4,282,227
建物附属設備		7	22,137,382		0	22,137,389
受変電設備等		7	22,137,382			22,137,389
構築物		1			0	1
駐車場舗装工事		1				1
器具備品			79,522		166,280	245,802
ワイヤレスチューナー一式他			79,522		166,280	245,802
出資金		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		159,942			0	159,942
備品更新積立預金						0
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		7,080,177	22,216,904	0	240,080	29,537,161
固定資産合計		24,454,885	22,216,904		12,289,206	58,960,995
資産合計		49,641,153	56,422,552		30,889,308	136,953,013

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		432,537	702,359	0	449,322	1,584,218
前受金		13,200	8,462,042	0	841,111	9,316,353
預り金					53,485	53,485
仮受金						0
短期借入金		7,884,000	0	0	0	7,884,000
賞与引当金		253,078	308,095	0	539,167	1,100,340
流動負債合計		8,582,815	9,472,496		1,883,085	19,938,396
2. 固定負債						
長期借入金		13,150,000			40,000,000	53,150,000
受入保証金		2,412,822			0	2,412,822
退職給付引当金	0	144,710	304,945	0	439,345	889,000
固定負債合計		15,707,532	304,945		40,439,345	56,451,822
負債合計		24,290,347	9,777,441		42,322,430	76,390,218
Ⅲ 正味財産の部						
正味財産合計	0	25,350,806	46,645,111	0	△ 11,433,122	60,562,795
負債及び正味財産合計		49,641,153	56,422,552		30,889,308	136,953,013