

財産目録総括表

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		10,488,781	16,245,583		5,087,938	31,822,302
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					3,056,264	3,056,264
横浜信用金庫 本店営業部					1,126,018	1,126,018
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			16,245,583			16,245,583
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		8,075,959				8,075,959
通常貯金						0
ゆうちょ銀行シルクセンター					897,736	897,736
郵便振替口座				0	7,920	7,920
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)		49,188	1,635,584	0	11,062,424	12,747,196
仮払金 (別紙明細)			0	0	0	0
他部門		5,541,754	16,528,857	0	△ 22,070,611	0
流動資産合計		16,079,723	34,410,024	0	△ 5,920,249	44,569,498
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 特定資産						
建物		19,517,128			0	19,517,128
鳥浜リニューアル建築工事		19,517,128				19,517,128
退職給付積立預金					0	0
横浜信用金庫 本店営業部					0	0
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		19,517,128	0		11,160,126	30,677,254
(2) その他固定資産						
建物		4,810,253				4,810,253
鳥浜リニューアル建築工事		4,810,253				4,810,253
建物附属設備		2,463,691	22,925,562		0	25,389,253
受変電設備等		2,463,691	22,925,562			25,389,253
構築物		1			0	1
駐車場舗装工事		1				1
器具備品			6		262,146	262,152
ワイヤレスチューナー一式他			6		262,146	262,152
出資金 (別紙明細)		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		539,832			0	539,832
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		10,451,777	24,925,568	0	335,946	35,713,291
固定資産合計		29,968,905	24,925,568		11,496,072	66,390,545
資産合計		46,048,628	59,335,592		5,575,823	110,960,043

<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金 (別紙明細)		138,872	69,472	0	13,885,467	14,093,811
前受金 (別紙明細)		1,031,124	9,827,784	0	951,000	11,809,908
預り金 (別紙明細)					61,537	61,537
仮受金						0
短期借入金		2,628,000	0	0	0	2,628,000
賞与引当金		87,143	565,342	0	718,335	1,370,820
流動負債合計		3,885,139	10,462,598		15,616,339	29,964,076
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金 (横浜市)		18,406,000			0	18,406,000
受入保証金 (別紙明細)		2,412,822			0	2,412,822
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計		20,818,822	0		0	20,818,822
負債合計		24,703,961	10,462,598		15,616,339	50,782,898
<b>III 正味財産の部</b>						
正味財産合計	0	21,344,667	48,872,994	0	△ 10,040,516	60,177,145
負債及び正味財産合計		46,048,628	59,335,592		5,575,823	110,960,043