

財産目録総括表

(平成27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		6,059,454	6,857,514		8,824,211	21,741,179
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					5,504,266	5,504,266
横浜信用金庫 本店営業部					2,510,051	2,510,051
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			6,337,112			6,337,112
横浜銀行 県庁支店2			520,402			520,402
横浜信用金庫 本店営業部		2,838,742				2,838,742
横浜銀行 県庁支店		3,220,712				3,220,712
通常貯金						0
ゆうちょ銀行 横浜港店					747,464	747,464
郵便振替口座			0		62,430	62,430
定期預金					0	0
横浜信用金庫 本店営業部 (退職)					0	0
未収入金 (別紙明細)		1,717,778	5,578,711		1,438,915	8,735,404
仮払金 (別紙明細)					0	0
他勘定		-113,236	7,081,352		-6,968,116	
流動資産合計		7,663,996	19,517,577	0	3,295,010	30,476,583
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		24,873,178			0	24,873,178
鳥浜リニューアル建築工事		24,873,178				24,873,178
退職給付積立預金					1,254,900	1,254,900
横浜信用金庫 本店営業部					1,254,900	1,254,900
人材育成積立預金		0			1,005,000	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		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		24,873,178	0		12,415,026	37,288,204
(2) その他固定資産						
建物		6,130,318				6,130,318
鳥浜リニューアル建築工事		6,130,318				6,130,318
建物附属設備		8,932,192	6,608,233		0	15,540,425
受変電設備等		8,932,192	6,608,233			15,540,425
構築物		305,391			0	305,391
駐車場舗装工事		305,391				305,391
器具備品			7		3	10
ワイヤレスチューナー一式他			7		3	10
ソフトウエア		0			0	0
経理ソフト						0
出資金 (別紙明細)		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		1,489,557			0	1,489,557
電話加入権		0			72,800	72,800
その他固定資産計		16,867,458	6,608,240		73,803	23,549,501
固定資産合計		41,740,636	6,608,240		12,488,829	60,837,705
資産合計		49,404,632	26,125,817		15,783,839	91,314,288

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		267,016	302,338		4,524,241	5,093,595
前受金 (別紙明細)		1,012,376	9,506,457		870,000	11,388,833
預り金 (別紙明細)			0		0	0
賞与引当金		103,670	636,830		740,500	1,481,000
流動負債合計		1,383,062	10,445,625		6,134,741	17,963,428
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		34,174,000			0	34,174,000
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		1,254,900	1,254,900
固定負債合計		36,586,822	0		1,254,900	37,841,722
負債合計		37,969,884	10,445,625		7,389,641	55,805,150
III 正味財産の部						
正味財産合計		11,434,748	15,680,192		8,394,198	35,509,138
負債及び正味財産合計		49,404,632	26,125,817		15,783,839	91,314,288