

財産目録総括表

(平成26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		5,786,245	1,767,813		6,105,412	13,659,470
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					3,917,381	3,917,381
横浜信用金庫 本店営業部					1,461,118	1,461,118
横浜銀行 本店営業部 (労災共済)					9	9
横浜銀行 横浜駅前支店 (団体PL保険)					6	6
横浜銀行 県庁支店1			1,247,494			1,247,494
横浜銀行 県庁支店2			520,319			520,319
横浜信用金庫 本店営業部		1,428,784				1,428,784
横浜銀行 県庁支店		4,357,461				4,357,461
通常貯金						0
ゆうちょ銀行 横浜港店					647,268	647,268
郵便振替口座			0		79,630	79,630
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)		2,180,252	12,154,163		7,174,801	21,509,216
仮払金 (別紙明細)					0	0
流動資産合計		7,966,497	13,921,976		13,280,213	35,168,686
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		25,944,388			0	25,944,388
鳥浜リニューアル建築工事		25,944,388				25,944,388
退職給付積立預金					1,877,300	1,877,300
横浜信用金庫 本店営業部					1,877,300	1,877,300
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			3,155,126	3,155,126
横浜銀行 県庁支店					3,155,126	3,155,126
特定資産合計		25,944,388	0		6,037,426	31,981,814
(2) その他固定資産						
建物		6,394,331				6,394,331
鳥浜リニューアル建築工事		6,394,331				6,394,331
建物附属設備		10,737,159	7,886,816		0	18,623,975
受変電設備等		10,737,159	7,886,816			18,623,975
構築物		407,187			0	407,187
駐車場舗装工事		407,187				407,187
器具備品			143,854		3	143,857
ワイヤレスチューナー一式他			143,854		3	143,857
ソフトウェア		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		1,679,502			0	1,679,502
電話加入権		0			72,800	72,800
その他固定資産計		19,228,179	8,030,670		73,803	27,332,652
固定資産合計		45,172,567	8,030,670		6,111,229	59,314,466
資産合計		53,139,064	21,952,646		19,391,442	94,483,152

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		4,820	1,423,306		7,752,974	9,181,100
前受金 (別紙明細)		306,720	7,654,185		540,000	8,500,905
預り金 (別紙明細)		0	0		0	0
賞与引当金		86,800	533,200		620,000	1,240,000
流動負債合計		398,340	9,610,691		8,912,974	18,922,005
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		36,802,000			0	36,802,000
受入保証金 (別紙明細)		1,003,800			0	1,003,800
退職給付引当金		0	0		1,084,800	1,084,800
固定負債合計		37,805,800	0		1,084,800	38,890,600
負債合計		38,204,140	9,610,691		9,997,774	57,812,605

Ⅲ正味財産の部					
正味財産合計		14,934,924	12,341,955		9,393,668
負債及び正味財産合計		53,139,064	21,952,646		19,391,442
					36,670,547
					94,483,152