

財産目録総括表

(平成28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		6,788,924	3,309,450		8,358,475	18,456,849
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					4,499,056	4,499,056
横浜信用金庫 本店営業部					2,996,557	2,996,557
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P L保険)					0	0
横浜銀行 県庁支店1			3,309,450			3,309,450
横浜銀行 県庁支店2			0			0
横浜信用金庫 本店営業部		2,839,695				2,839,695
横浜銀行 県庁支店		3,949,229				3,949,229
通常貯金						0
ゆうちょ銀行 横浜港店					847,634	847,634
郵便振替口座				0	15,228	15,228
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)		53,684	7,908,243		8,486,262	16,448,189
仮払金 (別紙明細)					0	0
他勘定		1,064,081	7,785,393		-8,849,474	0
流動資産合計		7,906,689	19,003,086	0	7,995,263	34,905,038
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		23,801,968			0	23,801,968
鳥浜リニューアル建築工事		23,801,968				23,801,968
退職給付積立預金					1,891,000	1,891,000
横浜信用金庫 本店営業部					1,891,000	1,891,000
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		23,801,968	0		13,051,126	36,853,094
(2) その他固定資産						
建物		5,866,305				5,866,305
鳥浜リニューアル建築工事		5,866,305				5,866,305
建物附属設備		7,431,195	5,451,344		0	12,882,539
受変電設備等		7,431,195	5,451,344			12,882,539
構築物		203,391			0	203,391
駐車場舗装工事		203,391				203,391
器具備品			7		384,091	384,098
ワイヤレスチューナー一式他			7		384,091	384,098
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		1,299,612			0	1,299,612
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		17,438,503	7,451,351	0	457,891	25,347,745
固定資産合計		41,240,471	7,451,351		13,509,017	62,200,839
資産合計		49,147,160	26,454,437		21,504,280	97,105,877
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		426,672	504,920		11,116,332	12,047,924
前受金 (別紙明細)		1,012,376	8,418,573		1,140,000	10,570,949
預り金 (別紙明細)			0		36,137	36,137
仮受金					9,720	9,720
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		91,033	603,130		702,587	1,396,750
流動負債合計		4,158,081	9,526,623		13,004,776	26,689,480
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		28,918,000			0	28,918,000
受入保証金 (別紙明細)		2,412,822			0	2,412,822
退職給付引当金		95,415	254,440		1,541,145	1,891,000
固定負債合計		31,426,237	254,440		1,541,145	33,221,822
負債合計		35,584,318	9,781,063		14,545,921	59,911,302
III 正味財産の部						
正味財産合計		13,562,842	16,673,374		6,958,359	37,194,575
負債及び正味財産合計		49,147,160	26,454,437		21,504,280	97,105,877