

財産目録総括表
(平成31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		5,965,137	5,060,340		12,603,857	23,629,334
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					4,286,395	4,286,395
横浜信用金庫 本店営業部					7,415,417	7,415,417
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			5,060,340			5,060,340
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		3,552,315				3,552,315
通常貯金						0
ゆうちょ銀行シルクセンター 郵便振替口座				0	897,728	897,728
定額預金					4,312	4,312
横浜信用金庫 本店営業部 (退職)					5	5
未収入金 (別紙明細)		42,525	3,134,798		10,514,662	13,691,985
仮払金 (別紙明細)			9,100		0	9,100
他部門		8,171,191	15,789,339		△ 23,960,530	0
流動資産合計		14,178,853	23,993,577	0	△ 842,011	37,330,419
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		20,588,338			0	20,588,338
鳥浜リニューアル建築工事		20,588,338				20,588,338
退職給付積立預金					0	0
横浜信用金庫 本店営業部						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		20,588,338	0		11,160,126	31,748,464
(2) その他固定資産						
建物		5,074,266				5,074,266
鳥浜リニューアル建築工事		5,074,266				5,074,266
建物附属設備		3,695,533	19,005,296		0	22,700,829
受変電設備等		3,695,533	19,005,296			22,700,829
構築物		1			0	1
駐車場舗装工事		1				1
器具備品			6		82,966	82,972
ワイヤレスチューナー一式他			6		82,966	82,972
ソフトウェア		0			0	0
経理ソフト					0	0
出資金 (別紙明細)		10,000	0		1,000	11,000
水道施設利用権		729,777			0	729,777
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		12,137,577	21,005,302	0	156,766	33,299,645
固定資産合計		32,725,915	21,005,302		11,316,892	65,048,109
資産合計		46,904,768	44,998,879		10,474,881	102,378,528

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		669,222	203,594		13,458,397	14,331,213
前受金 (別紙明細)		1,012,376	12,404,117		384,000	13,800,493
預り金 (別紙明細)			0		44,273	44,273
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		48,293	466,922		596,605	1,111,820
流動負債合計		4,357,891	13,074,633		14,483,275	31,915,799
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		21,034,000			0	21,034,000
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		23,446,822	0		0	23,446,822
負債合計		27,804,713	13,074,633		14,483,275	55,362,621
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	19,100,055	31,924,246	0	△ 4,008,394	47,015,907
負債及び正味財産合計		46,904,768	44,998,879		10,474,881	102,378,528