

財産目録総括表

(平成29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		4,795,326	8,075,740		12,225,590	25,096,656
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					7,452,584	7,452,584
横浜信用金庫 本店営業部					3,867,088	3,867,088
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			8,075,740			8,075,740
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		2,382,504				2,382,504
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		897,712	897,712
定額預金					8,206	8,206
横浜信用金庫 本店営業部 (退職)						0
未収入金 (別紙明細)		52,874	3,351,097		454,850	3,858,821
仮払金 (別紙明細)			17,280		0	17,280
他部門		6,108,029	4,948,059		-11,056,088	0
流動資産合計		10,956,229	16,392,176	0	1,624,352	28,972,757
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		22,730,758			0	22,730,758
鳥浜リニューアル建築工事		22,730,758				22,730,758
退職給付積立預金					2,177,000	2,177,000
横浜信用金庫 本店営業部					2,177,000	2,177,000
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		22,730,758	0		13,337,126	36,067,884
(2) その他固定資産						
建物		5,602,292				5,602,292
鳥浜リニューアル建築工事		5,602,292				5,602,292
建物附属設備		6,177,750	4,402,015		0	10,579,765
受変電設備等		6,177,750	4,402,015			10,579,765
構築物		101,391			0	101,391
駐車場舗装工事		101,391				101,391
器具備品			7		230,456	230,463
ワイヤレスチューナー一式他			7		230,456	230,463
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		1,109,667			0	1,109,667
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		15,629,100	6,402,022	0	304,256	22,335,378
固定資産合計		38,359,858	6,402,022		13,641,382	58,403,262
資産合計		49,316,087	22,794,198		15,265,734	87,376,019
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		5,107	229,983		6,326,629	6,561,719
前受金 (別紙明細)		1,012,376	10,938,861		1,320,000	13,271,237
預り金 (別紙明細)			0		57,629	57,629
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		95,093	613,958		714,769	1,423,820
流動負債合計		3,740,576	11,782,802		8,419,027	23,942,405
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		26,290,000			0	26,290,000
受入保証金 (別紙明細)		2,412,822			0	2,412,822
退職給付引当金	0	138,315	368,840	0	1,669,845	2,177,000
固定負債合計		28,841,137	368,840		1,669,845	30,879,822
負債合計		32,581,713	12,151,642		10,088,872	54,822,227
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	16,734,374	10,642,556	0	5,176,862	32,553,792
負債及び正味財産合計		49,316,087	22,794,198		15,265,734	87,376,019