

財産目録総括表

(平成30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		6,686,837	4,157,144		12,564,402	23,408,383
普通預金						0
横浜銀行 本店営業部					6,587,815	6,587,815
横浜信用金庫 本店営業部					5,072,653	5,072,653
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			4,157,144			4,157,144
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		4,274,015				4,274,015
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		897,720	897,720
定額預金					6,214	6,214
横浜信用金庫 本店営業部 (退職)						0
未収入金 (別紙明細)		54,048	18,516,424		10,644,587	29,215,059
仮払金 (別紙明細)			0		0	0
他部門		6,327,992	11,044,222		-17,372,214	0
流動資産合計		13,068,877	33,717,790	0	5,836,775	52,623,442
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		21,659,548			0	21,659,548
鳥浜リニューアル建築工事		21,659,548				21,659,548
退職給付積立預金					1,800,000	1,800,000
横浜信用金庫 本店営業部					1,800,000	1,800,000
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		21,659,548	0		12,960,126	34,619,674
(2) その他固定資産						
建物		5,338,279				5,338,279
鳥浜リニューアル建築工事		5,338,279				5,338,279
建物附属設備		4,927,375	21,680,391		0	26,607,766
受変電設備等		4,927,375	21,680,391			26,607,766
構築物		1			0	1
駐車場舗装工事		1				1
器具備品			6		138,274	138,280
ワイヤレスチューナー一式他			6		138,274	138,280
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		919,722			0	919,722
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		13,823,377	23,680,397	0	212,074	37,715,848
固定資産合計		35,482,925	23,680,397		13,172,200	72,335,522
資産合計		48,551,802	57,398,187		19,008,975	124,958,964

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金 (別紙明細)		28,412	16,559,351		15,802,928	32,390,691
前受金 (別紙明細)		1,012,376	8,195,715		1,500,000	10,708,091
預り金 (別紙明細)			0		0	0
仮受金					0	0
短期借入金		2,628,000				2,628,000
賞与引当金		91,794	605,158		704,868	1,401,820
流動負債合計		3,760,582	25,360,224		18,007,796	47,128,602
2. 固定負債						
長期借入金 (横浜市)		23,662,000			0	23,662,000

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		26,074,822	0		0	26,074,822
負債合計		29,835,404	25,360,224		18,007,796	73,203,424
Ⅲ 正味財産の部						
正味財産合計	0	18,716,398	32,037,963	0	1,001,179	51,755,540
負債及び正味財産合計		48,551,802	57,398,187		19,008,975	124,958,964