

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
現金預金	現金手許有高 当座預金 三井住友銀行 普通預金 三井住友銀行 三井住友信託銀行 郵便振替貯金		運転資金として	339,005
			運転資金として	471,540
			運転資金として	247,840
			運転資金として	198,946
			運転資金として	152
			未収金	横浜市、受講者
前払金	職員、セコム	職員定期代、セコム契約料	177,364	
棚卸資産	食料品、日用品		31,559	
流動資産合計				1,481,596
(固定資産)				
基本財産	土地	横浜市中区山下町225番 577㎡	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	73,618,024
特定資産	建物	横浜市中区山下町225番 鉄筋コンクリート造3階建	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	2,197,182
		管理運営積立資産	三井住友信託銀行 普通預金	運用益を管理運営費の財源として使用している。
	会館建物維持積立資産	三井住友銀行 普通預金	建物の維持管理のため積み立てている。	634,280
		三菱UFJ銀行 普通預金		9,460
	指導者養成積立資産	三井住友銀行 定期預金	運用益を会員の研修費の財源として使用している。	714,012
		三井住友信託銀行 普通預金		34,909
		三井住友信託銀行 定期預金		300,198
総会派遣積立資産	三井住友銀行 普通預金	総会派遣を目的として積み立てている。	89,961	
女性自立支援事業積立資産	中央労働金庫普通預金	生きづらさを抱えた女性の活動の支援を目的としている。	8,934,101	
その他固定資産	建物	横浜市中区山下町225番地 鉄筋コンクリート造3階建	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	42,400,223
		建物附属設備 電気設備等	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	5,850,704
	什器備品	会議室机、椅子等	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	131,253
	電話加入権	3回線	公益目的保有財産(共用財産)であり、公益目的事業、収益事業等及び法人会計の用に供している。	171,000
	リサイクル預託金		テナント用エアコンのリサイクル預託金 収益目的会計の用に供している。	1,620
固定資産合計				149,769,407
資産合計				151,251,003
(流動負債)				
未払金			3月分社会保険料、清掃保守、消耗品、通信代等	781,241
前受金	会費 施設運営		会員の会費前受分	60,000
			テナント料前受分	901,100
預り金	雇用保険料 その他		雇用保険料職員負担分	17,346
			世界YWCA日本YWCA会費の預り金	45,900
未払法人税等	横浜県税事務所、横浜市役所		2019年3月期決算に係る法人県民税・市民税	74,500
未払消費税等	横浜中税務署		2019年3月期決算に係る消費税等	503,200
流動負債合計				2,383,287
負債合計				2,383,287
正味財産				148,867,716