

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管	小口現金・施設利用者前納金	2,117,737
銀行預金			
普通預金 (法人会計外)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	33,664,384
普通預金 (寿労働センター)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	1,851,334
普通預金 (かながわ労働プラザ外)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	396,737
普通預金 (かながわ労働プラザ)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	6,338,763
普通預金 (かながわ労働プラザ前納金)	横浜銀行 県庁支店	施設利用者前納金	3,896,019
普通預金 (川崎市生活文化会館)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	1,580,374
普通預金 (川崎市生活文化会館)	横浜銀行 溝口支店	運転資金	2,179,342
普通預金 (川崎市生活文化会館前納金)	横浜銀行 溝口支店	施設利用者前納金	579,330
普通預金 (日雇労働者等技能講習事業)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	17,222,181
普通預金 (ホームレス就業支援事業)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	9,242,048
普通預金 (預り金)	横浜銀行 県庁支店	役職員所得税外預り金	1,827,177
普通預金 (ことぶき保育園)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	19,878,378
普通預金 (東門前保育園)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	5,184,929
普通預金 (川崎市大師保育園)	横浜銀行 県庁支店	運転資金	16,333,462
未収金			8,234,479
前払金			819,634
<b>流動資産計</b>			<b>131,346,308</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物 (ことぶき保育園)	321.81㎡ 4階建ての1階部分 横浜市中区寿町3-12-1	公益目的保有財産であり、 公4(ことぶき保育園)の施設に使用している。	19,335,771
建物 (東門前保育園)	662.15㎡ 2階建て1棟 川崎市川崎区東門前1-8-2	公益目的保有財産であり、 公4(東門前保育園)の施設に使用している。	43,977,163
<b>基本財産合計</b>			<b>63,312,934</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>			
普通預金	横浜銀行 県庁支店	退職手当給付に備えて管理されている預金	158,032,629
普通預金	横浜銀行 県庁支店	〃	7,631,927
<b>経営安定資金積立金</b>			
普通預金	横浜銀行 県庁支店	法人の運営費補てんに備えて管理されている預金	22,579,234
<b>川崎市大師保育園運営費積立金</b>			
普通預金	横浜銀行 県庁支店	公4(川崎市大師保育園)の積立金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	13,935,931
<b>修繕積立預金</b>			
定期預金	(中央労働金庫)	公益目的保有財産であり、公4(ことぶき保育園)の修繕費に備えて管理されている預金	10,000,000
定期預金	三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店	〃	10,000,000
普通預金	横浜銀行 県庁支店	〃	8,220,000
普通預金	ゆうちょ銀行 横浜港店	公益目的保有財産であり、公4(東門前保育園)の修繕費に備えて管理されている預金	3,000,000
<b>人件費積立預金</b>			
定期預金	三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店	公益目的保有財産であり、公4(ことぶき保育園)の人件費補てんに備えて管理されている預金	10,000,000
定期預金	三井住友銀行 横浜支店	〃	10,000,000
定期預金	横浜銀行 県庁支店	〃	5,420,000
定期預金	横浜銀行 県庁支店	〃	1,520,000
定期預金	みずほ銀行 横浜支店	公益目的保有財産であり、公4(東門前保育園)の人件費補てんに備えて管理されている預金	10,000,000
定期預金	三浦藤沢信用金庫 長者町支店	〃	6,000,000
定期預金	ゆうちょ銀行 横浜港店	〃	3,000,000
<b>特定資産合計</b>			<b>279,339,721</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	食器洗浄機外132点	公益目的保有財産であり、公1及び公4に使用している。	8,902,641
什器備品	シュレッダー外17点	管理目的に使用している。	334,664
<b>その他固定資産合計</b>			<b>9,237,305</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>351,889,960</b>
<b>資産合計</b>			<b>483,236,268</b>

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金		事業に供した経費及び職員退職手当の未払い分	85,249,029
未払法人税等		法人市・県民税均等割額の未納分	39,800
前受金		県補助金及び国・協議会助成費の精算返還金	19,987,489
預り金		施設利用者預り金、職員所得・住民税外預り金	3,791,333
賞与引当金	職員に対するもの	職員66名に対する賞与の支払の見込額のうち当期に帰属する額	35,642,656
流動負債合計			144,710,307
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員21名に対する退職金の支払に備えたもの	10,081,163
固定負債合計			10,081,163
負債合計			154,791,470
正味財産			328,444,798