

財 産 目 録

平成30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	金 額
I 資産の部				
1. 流動資産	現金預金			[513,335,064]
	現金			(1,762,814)
		本部		21,100
		支部合計		1,741,714
	普通預金			(483,844,397)
		本部合計		207,334,971
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	164,169,349
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	14,536,664
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	2,504,660
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	88,893
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	413,662
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	運転資金として	17,944,808
		りそな銀行 横浜支店	運転資金として	7,676,935
		支部合計	運転資金として	276,509,426
	郵便貯金			(5,927,853)
		本部合計		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,224,631
		郵便振替口座	運転資金として	3,703,222
	定期預金			(21,800,000)
	未収会費	本部	29年度未収会費73名分	[2,728,000]
	未収有価証券利息	本部	有価証券利息未収分	[526,655]
	有価証券	本部 25年度大阪市みおつくし債	運転資金として	[50,000,000]
	証紙	本部	取引士交付申請他	[10,341,040]
	前払金			[8,069,338]
		本部	公取協会費、宅建業者講習会場費他	6,708,179
		支部合計	支部総会会場費他	1,361,159
	立替金			[511,289]
		本部	ホームページ運営費他	318,341
		支部合計	会場費他	192,948
	未収金			[516,423]
		本部	県データ入力事務受託3月分	486,423
		支部合計	行政派遣相談員旅費	30,000
流動資産合計				586,027,809
2. 固定資産				
(1) 特定資産	退職給付引当資産			[199,580,424]
		本部	職員に対する退職金の支払に	
		かながわ信用金庫 横浜営業部	備えたもの	153,697,132
		支部合計	"	45,883,292
	減価償却積立資産			[443,352,556]
		本部合計	不動産会館再建のための積立	302,628,315
		かながわ信用金庫 横浜営業部	資金であり資産取得資金とし	219,628,315
		有価証券 大阪府139回5年公募公債	て管理されている資産	50,000,000
		横浜市ハマ債5公募公債	"	33,000,000
		支部合計	"	140,724,241
	修繕積立資産			[118,757,405]
		本部	修繕を目的とした資産取得資金	
		かながわ信用金庫 横浜営業部		73,844,258
		支部合計	"	44,913,147

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的	金 額
(2) その他固定資産	緊急災害時積立資産	本部合計		[300,000,000]
		かながわ信用金庫 横浜営業部	本・支部会館、会員事務所	130,000,000
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	罹災に対する復旧対策のため	53,000,000
		有価証券 8回埼玉県埼玉の川・愛県債	の災害見舞金他	117,000,000
	投資有価証券	本部合計		[320,000,000]
		有価証券 大阪府139回5年公募公債	本部・支部の収益共益事業および	(272,489,078)
		有価証券 ハマ債5公債	管理目的の用に供する資金	50,000,000
		有価証券 25年度3回堺市公募公債	"	50,000,000
		有価証券 29回兵庫県民債	"	40,000,000
		支部合計	9支部	132,489,078
		有価証券 29回兵庫県民債	横浜中央、横浜南部、横浜北	(47,510,922)
			川崎南、川崎中、鎌倉、湘南	47,510,922
			湘南中、相模北	
	土地	本部 横浜市中区住吉町6-76-3 665.15㎡	共有財産 79.8%は公益目的事業財産、12.7%は 収益事業等、7.5%は管理運営の用に 供している	[981,528,073]
		支部合計 12支部（横浜中央、 横浜東部、横浜南部、 横浜西部、横浜北、 横浜鶴見、川崎北、 横須賀三浦、湘南中、 県央、県央東、小田原）	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	463,477,000
	建物	本部 神奈川県不動産会館 鉄筋コンクリート造	共有財産 79.8%は公益目的事業財産、12.7%は 収益事業等、7.5%は管理運営の用に 供している	[501,550,826]
		支部合計 12支部（横浜中央、 横浜東部、横浜南部、 横浜西部、横浜北、 横浜鶴見、川崎北、 横須賀三浦、湘南中、 県央、県央東、小田原）	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	228,079,685
	建物附属設備	本部 研修室OAフロア他	公益目的事業財産	[34,880,647]
		本部 空調設備、太陽光発電 パネル他	共有財産 79.8%は公益目的事業財産、12.7%は 収益事業等、7.5%は管理運営の用に 供している	4,930,156
		支部合計 電気・水道設備関連、 太陽光発電パネル他	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	24,702,981
	構築物	本部 屋上緑化施設関連	共有財産 79.8%は公益目的事業財産、12.7%は 収益事業等、7.5%は管理運営の用に 供している	5,247,510
		支部合計 看板、外構、カーポート他	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	[1,839,507]
	什器備品	本部 研修会場机、椅子設備	公益目的事業財産	[17,864,380]
		本部 AVシステム、会議室机、 椅子他	共有財産 69.9%は公益目的事業財産、24.2%は 収益事業等、5.9%は管理運営の用に 供している	10,485,211
		支部合計 会議室机、椅子他	共有財産 66.8%は公益目的事業財産、27.1%は 収益事業等、6.1%は管理運営の用に 供している	4,285,722
				3,093,447

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所 ・ 物 量 等		使 用 目 的	金 額
	借地権	支部	横浜鶴見支部	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	[5,741,000]
	電話加入権				[4,197,446]
		本部	事務連絡用	共有財産 69.9%は公益目的事業財産、24.2%は 収益事業等、5.9%は管理運営の用に 供している	1,228,806
		支部合計	事務連絡用	共有財産 66.8%は公益目的事業財産、27.1%は 収益事業等、6.1%は管理運営の用に 供している	2,968,640
	ソフトウェア	本部	不動産会館3階 会員管理システム	共有財産 69.9%は公益目的事業財産、24.2%は 収益事業等、5.9%は管理運営の用に 供している	[3,694,550]
	定期預金	本部	かながわ信用金庫 横浜営業部	公益目的事業財産 消費者支援事業のために利用する 各種システムの運用のため	[100,000,000]
	有価証券 保証金	支部	中央労働金庫 大船支店	管理運営のための出資金	[20,000]
		本部	A E D	共有財産 79.8%は公益目的事業財産、12.7%は 収益事業等、7.5%は管理運営の用に 供している	[32,827,340] 20,000
		支部合計	事務所賃貸保証金	共有財産 64.3%は公益目的事業財産、30.0%は 収益事業等、5.7%は管理運営の用に 供している	32,807,340
固定資産合計					3,065,834,154
資産合計					3,651,861,963
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債	未払金				[8,417,913]
		本部		記念誌、PRキャラクター作成他	7,021,730
		支部合計		社会保険料、電話料他	1,396,183
	前受金	本部		法定講習受講料、証紙他	[42,211,500] 42,211,500
	預り金	本部		会員バッチ、会員之証預り他	[17,571,123] 12,913,793
		支部合計		社会保険料預り他	4,657,330
流動負債合計					68,200,536
2. 固定負債	退職給付引当金				[199,580,424]
		本部		退職給付引当額	153,697,132
	支部合計		退職給付引当額	45,883,292	
	受入保証金	支部		1支部：会議室貸与	[420,000]
固定負債合計					200,000,424
負債合計					268,200,960
正味財産					3,383,661,003