

財 産 目 録

平成31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			[516,558,095]
現金			(1,419,683)
	本部		66,500
	支部合計		1,353,183
普通預金			(318,735,576)
	本部合計		74,333,674
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	51,694,564
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	1,356,062
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	2,081,440
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	93,226
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	661,432
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	488,499
	横浜銀行 伊勢佐木町支店	運転資金として	12,817,266
	りそな銀行 横浜支店	運転資金として	5,141,185
	支部合計	運転資金として	244,401,902
郵便貯金			(6,402,836)
	本部合計		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	698,248
	郵便振替口座	運転資金として	5,704,588
定期預金			(190,000,000)
	本部合計		170,000,000
	かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	170,000,000
	支部合計	運転資金として	20,000,000
未収会費	本部	30年度未収会費388件	[2,134,000]
未収有価証券利息	本部	有価証券利息未収分	[1,144,518]
証紙	本部	取引士交付申請他	[9,993,120]
前払金			[8,009,784]
	本部	宅建業者講習会場費他	6,452,510
	支部合計	支部総会会場費他	1,557,274
立替金			[426,531]
	本部	ホームページ運営費他	349,991
	支部合計	会場費他	76,540
未収金			[2,190,000]
	本部	H/S事務受託分他	2,160,000
	支部合計	行政派遣相談員旅費	30,000
流動資産合計			540,456,048
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産			[171,364,255]
	本部	職員に対する退職金の支払に備えたもの	123,053,359
	かながわ信用金庫 横浜営業部		
	支部合計	"	48,310,896
減価償却積立資産			[459,081,999]
	本部合計	不動産会館再建のための積立資金であり資産取得資金として管理されている資産	314,107,527
	かながわ信用金庫 横浜営業部		231,107,527
	有価証券 大阪府139回5年公募公債		50,000,000
	27年度1回横浜市ハマ債5公募公債	"	33,000,000
	支部合計	"	144,974,472

(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	修繕積立資産		[120,718,945]
	本部		
	かながわ信用金庫 横浜営業部	修繕を目的とした資産取得資金	74,008,338
	支部合計	"	46,710,607
	緊急災害時積立資産		[300,000,000]
	本部合計	本・支部会館、会員事務所	
	かながわ信用金庫 横浜営業部	罹災に対する復旧対策のため	160,000,000
	横浜銀行 伊勢佐木町支店	の災害見舞金他	53,000,000
	有価証券 8回埼玉県埼玉の川・愛県債		87,000,000
	投資有価証券		[320,000,000]
	本部合計	本部・支部の収益共益事業および管理目的の用に供する資金	(283,597,501)
	有価証券 大阪府139回5年公募公債	"	50,000,000
	有価証券 ハマ債5公債	"	50,000,000
	有価証券 8回埼玉県埼玉の川・愛県債	"	30,000,000
	有価証券 25年度3回堺市公募公債	"	40,000,000
	有価証券 静岡市公募公債平成22年度第1回	"	50,000,000
	有価証券 26年度第3回堺市公募公債	"	10,597,501
	有価証券 26年度4回横浜市債5公募公債	"	28,000,000
	有価証券 26年度2回あいち県民債	"	25,000,000
	支部合計	7支部	(36,402,499)
	有価証券 26年度第3回堺市公募公債	横浜中央、横浜南部、横浜北 川崎南、川崎中、鎌倉、湘南中	36,402,499
	土地		[1,019,738,741]
	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	463,477,000
	支部合計 13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、 相模北、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	556,261,741
	建物		[499,451,661]
	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	219,412,657
	支部合計 13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、 相模北、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	280,039,004
建物附属設備		[34,775,117]	
本部 研修室OAフロア他	公益目的事業財産	4,552,522	
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	22,341,422	
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	7,881,173	
構築物		[1,644,231]	
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	218,820	
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	1,425,411	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的	金額
	什器備品	本部	研修会場机、椅子設備	公益目的事業財産	[14,350,451]
		本部	はとっぴい着ぐるみ	共益事業財産	8,150,538
		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	694,512
		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	2,665,960
	電話加入権	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	2,839,441
		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	[4,197,446]
	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	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
	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	[1,863,001]
	投資有価証券 保証金	支部合計		管理運営のための出資金	[100,000,000]
本部		AED	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	[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	[24,071,340]	
固定資産合計					20,000
資産合計					[24,051,340]
固定資産合計					24,051,340
資産合計					3,071,277,187
資産合計					3,611,733,235
II 負債の部					
1. 流動負債	未払金	本部	付箋、インターネット広告費他		[10,149,485]
		支部合計	社会保険料、電話料他		8,482,637
	前受金	本部	法定講習受講料、証紙他		[36,868,000]
		支部合計	社会保険料預り他		36,868,000
	預り金	本部	会員バッチ、会員之証預り他		[17,771,920]
		支部合計	社会保険料預り他		13,098,428
流動負債合計					4,673,492
2. 固定負債	退職給付引当金	本部	退職給付引当額		[171,364,255]
		支部合計	退職給付引当額		123,053,359
	受入保証金	支部	横浜南部支部：会議室貸与		[420,000]
固定負債合計					48,310,896
負債合計					[420,000]
負債合計					171,784,255
正味財産					236,573,660
正味財産					3,375,159,575