

財 産 目 録

令和2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			[525,845,587]
	現金			(1,690,954)
		本部		66,500
		支部合計		1,624,454
	普通預金			(325,338,079)
		本部合計		102,159,100
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	75,278,577
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	3,651,239
		かながわ信用金庫 横浜営業部	運転資金として	5,221,490
		かながわ信用金庫 横浜営業部	預り義捐金として	94,188
		かながわ信用金庫 横浜営業部	預り義捐金として	1,662,155
		かながわ信用金庫 横浜営業部	預り義捐金として	488,503
		かながわ信用金庫 横浜営業部	預り義捐金として	206,837
		かながわ信用金庫 横浜営業部	預り義捐金として	1,543,720
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	運転資金として	11,697,603
		りそな銀行 横浜支店	運転資金として	2,314,788
		支部合計	運転資金として	223,178,979
	郵便貯金	本部合計		(8,816,554)
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,225,172
		郵便振替口座	運転資金として	7,591,382
	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	R元年度未収会費55会員分	[2,046,000]
	未収有価証券利息	本部	有価証券利息未収分	[3,412,324]
	証紙	本部	取引士交付申請他	[11,345,270]
	前払金			[8,737,382]
		本部	宅建業者講習会場費他	7,208,650
		支部合計	支部総会会場費他	1,528,732
	立替金			[2,891,373]
		本部	ホームページ運営費他	2,645,703
		支部合計	会場費他	245,670
	未収金			[30,000]
		支部合計	行政派遣相談員旅費	30,000
流動資産合計				554,307,936
2. 固定資産				
(1) 特定資産	退職給付引当資産			[185,187,326]
		本部	職員に対する退職金の支払に	136,223,359
		かながわ信用金庫 横浜営業部	備えたもの	136,223,359
		支部合計	"	48,963,967
	減価償却積立資産			[475,602,999]
		本部合計	不動産会館再建のための積立	325,235,330
		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	242,235,330
		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
		27年度1回横浜市「ハマ債」公募公債	"	33,000,000
		支部合計	"	150,367,669

(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	本部		[119,124,545]
		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	"	74,008,338
	緊急災害時積立資産	本部合計		45,116,207
		かながわ信用金庫 横浜営業部	本・支部会館、会員事務所	[300,000,000]
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	罹災に対する復旧対策のため	160,000,000
		有価証券 8回埼玉県埼玉の川・愛県債	の災害見舞金他	53,000,000
	投資有価証券	本部合計		87,000,000
		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	[220,000,000]
		有価証券 ハマ債5公債	管理目的の用に供する資金	(184,505,189)
		有価証券 8回埼玉県埼玉の川・愛県債	"	50,000,000
		有価証券 横浜市第2回20年公募公債	"	14,505,189
		有価証券 静岡市公募公債平成22年度第1回	"	14,505,189
		支部合計	7支部	30,000,000
		有価証券 ハマ債5公債	横浜中央、横浜南部、横浜北	40,000,000
			川崎南、川崎中、鎌倉、湘南	50,000,000
	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	(35,494,811)
		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	35,494,811
	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	[1,019,738,741]
		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	463,477,000
	建物附属設備	本部 研修室OAフロア他	公益目的事業財産	556,261,741
		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	[485,060,153]
		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	211,074,976
	構築物	本部 屋上緑化施設関連他	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	273,985,177
		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	[31,646,777]

(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	[24,569,800]	
		本部	はとつぴい	共益事業財産	5,816,545	
		本部	AVシステム、PC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	537,264	
		支部合計	会議室机、椅子、PC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	10,070,821	
	電話加入権	支部合計	会議室机、椅子、PC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	8,145,170	
		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	[4,197,446]	
		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	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	[13,075,391]	
	定期預金	本部	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	公益目的事業財産	[200,000,000]	
	投資有価証券 保証金	本部		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	100,000,000	
		支部合計		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	[24,071,340]	
		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	20,000	
固定資産合計					24,051,340	
					3,103,753,027	
資産合計					3,658,060,963	
II 負債の部						
1. 流動負債	未払金	本部		H P リニューアル費用他	[7,455,114]	
		支部合計		社会保険料、電話料他	6,365,503	
	前受金	本部		法定講習受講料、証紙他	1,089,611	
		支部合計			[36,620,000]	
	預り金	本部		会員バッチ、会員之章預り他	36,609,500	
		支部合計		社会保険料預り他	10,500	
	流動負債合計					[19,336,338]
						15,646,625
2. 固定負債	退職給付引当金	本部		退職給付引当額	3,689,713	
		支部合計		退職給付引当額	[185,187,326]	
固定負債合計					136,223,359	
負債合計					48,963,967	
正味財産					185,187,326	
					248,598,778	
					3,409,462,185	