

財 産 目 録

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
(流 動 資 産)			
現 金	手許現金	法人会計の運営資金	64,359
預 金	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	公益目的事業会計	9,055,116
	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	収益事業等会計	30,870,320
	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	法人会計	1,080,332
		(小計)	41,005,768
未 収 金	三井住友海上火災保険(3月分保険手数料)	収益事業等会計	543,243
貯 蔵 品	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	長期加入者顕彰記念品	20,000
流動資産合計			41,633,370
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
定 期 預 金	三菱UFJ信託銀行 横浜駅西口支店	運用益を法人会計の財源として使用	1,000,000
特 定 資 産			
退職給付引当資産	定期預金 横浜銀行 横浜駅前支店	従業員の退職に備えて積立	20,943,167
	退職共済掛金事業主拠出金累計	"	6,892,000
		(小計)	27,835,167
退職共済引当資産	普通預金 横浜銀行 横浜駅前支店	公益目的事業会計の退職共済事業	2,168,801,698
	仕組預金 UBS銀行 東京支店	"	10,500,000,000
	外国証券 UBS SuMi TRUSTウェルズ・マネジメント	"	2,535,822,809
	外国証券 大和証券 横浜支店	"	2,488,100,000
	投資信託 UBS SuMi TRUSTウェルズ・マネジメント	"	888,138,230
	投資信託 野村証券 横浜支店	"	539,559,451
	ユーロ債 野村証券 横浜支店	"	6,981,600,000
	投資一任口座 UBS SuMi TRUSTウェルズ・マネジメント	"	4,787,901,929
	投資一任口座 野村証券 横浜支店	"	6,812,506,397
	投資一任口座 大和証券 横浜支店	"	1,126,225,619
	未収利息	"	100,957,708
		(小計)	38,929,613,841
共済事業未収金	令和5年度退職共済掛金	公益目的事業会計の退職共済事業 (退職共済資産計)	295,949,860 39,225,563,701
その他固定資産			
建 物	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計 事務室賃借に係る電気設備工事	232,633
什 器 備 品	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計にて使用するプリンター、パソコン、ウェブ会議用機器	332,776
	同上	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するカラーレスキャナ	139,303
		(小計)	472,079
ソフトウエア	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するクラウドシステム	3,856,247
リ ー ス 資 産	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計にて使用するサーバー及びパソコン	2,891,900
長 期 貸 付 金	生活資金貸付	公益目的保有財産であり公益目的事業会計における共済貸付の用に供されている	8,301,370
	住宅・土地資金貸付		0
		(小計)	8,301,370
電 話 加 入 権	2回線	公益目的保有財産であり各会計の事業の用に供されている	153,600
差 入 保 証 金	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	法人会計 事務室賃借に係る保証金	772,200
長 期 前 払 費 用	横浜市中区万代町1-2-4横浜タナベビル	公益目的保有財産であり公益目的事業会計にて使用するキャナ長期保守契約	113,383
固定資産合計			39,271,192,280
資産合計			39,312,825,650

財 産 目 録

2024(令和6)年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額
(流 動 負 債)			
未 払 金	社会保険料 ホームページリニューアル費用他 新聞購読料	法人会計 法人会計 公益目的事業会計の退職共済事業 (小計)	639,600 539,000 24,900 1,203,500
未 払 法 人 税 等	法人税、法人市県民税等	収益事業等会計	451,300
前 受 金	退職共済掛金	公益目的事業会計の退職共済事業	1,097,550
預 り 金	社会保険料 源泉所得税 積立年金保険料 福利厚生事業参加費	法人会計 公益目的事業会計と法人会計 公益目的事業会計の福利厚生事業 公益目的事業会計の福利厚生事業 (小計)	624,624 275,056 60,000 903,593 1,863,273
1 年 以 内 返 済 リ ー ス 債 務	サーバー及びパソコン5台のリース料のうち令和 6年度支払予定分	法人会計	630,960
役員賞与引当金	役員に対するもの	賞与の支払に対して引当	266,667
賞 与 引 当 金	従業員に対するもの	〃	2,855,676
流動負債合計			8,368,926
(固 定 負 債)			
リ ー ス 債 務	サーバー及びパソコン5台のリース料のうち令和 7年度以降支払予定分	法人会計	2,313,520
退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えて引当	27,835,167
退職共済引当金	退職共済掛金に対するもの	退職共済金等の支払に備えて引当	39,250,563,701
固定負債合計			39,280,712,388
負債合計			39,289,081,314
正味財産合計			23,744,336