

# 財 産 目 録 内 訳

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目		場 所 ・ 物量等	使用目的等	金 額			
(流 動 資 産)	現金	浦舟売店	つり銭等	1,107,925			
		福浦売店(事務局含む)	同 上	2,255,826			
	預貯金	普通預金(一般会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1130572(一般用)	運転資金として	10,203,665			
		郵便預金(一般会計) 横浜貯金事務センター 00290-7-45093	寄附金受入用	3,871,308			
		普通預金(収益特別会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1171299(収益事業一般)	運転資金として	3,857,621			
		No.1171282(福浦売店)	運転資金として	3,923,269			
		No.1201323(浦舟売店)	運転資金として	3,631,122			
		商 品	期末棚卸額	11,380,145			
	売 掛 金	浦舟天神ホーム売上	24,781				
	現金等価物	販売用切手	74,611				
未 収 金	自動販売機手数料	1,163,329					
流動資産 合計				41,493,602			
(固 定 資 産)	基本財産	公益事業資金	横浜市平成22年第3回ハマ債	<三菱UFJ証券KK>	5,000,000		
			有価証券	神奈川県 第42回5年公募債	<野村証券>	29,998,875	
				神奈川県第43回「ハマ債5」年公募債	<みずほ証券>	19,999,221	
				横浜市平成22年第3回ハマ債	<三菱UFJ証券KK>	22,400,000	
				横浜市平成22年第4回ハマ債	〃	30,000,000	
				第98回利付き国債(5年)	<野村証券>	30,033,103	
				第320回利付き国債(10年)	〃	59,123,918	
				第109回利付国債(5年)	〃	19,984,955	
				定期預金	横浜銀行 金沢産業センター支店 No.5012270(公益事業基金)	預かり番号 000001	30,000,000
			普通預金	横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1148763(公益事業基金)		10,259,928	
			梅原基金	有価証券	野村証券(梅原基金特別会計) 第116回利付国債(5年)	<野村証券> 事業資金	19,007,024
					第337回利付国債(2年)	〃	30,008,985
				普通預金	普通預金(梅原基金特別会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1170854	事業資金	11,650,354
			有価証券	野村証券(十全会特別会計) 平成26年度第3回ハマ債5	<野村証券> 事業資金	5,000,000	
				普通預金	普通預金(十全会特別会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1147239	事業資金	5,834,068
その他の固定資産							

	什器・備品			
		エアコン(福浦)平成15年12月26日取得	売店用備品	52,502
		陳列ケース(浦舟)平成15年11月4日取得	同上	6,563
		同上(福浦)平成17年2月25日取得	同上	10,622
		冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得	同上	16,074
		冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得	同上	16,074
		陳列ケース(福浦)平成22年10月15日取得	同上	48,090
		陳列ケース(浦舟)平成23年8月11日取得	同上	64,562
		陳列ケース(福浦)平成25年6月10日取得	同上	270,929
固定資産 合計				328,785,847
資 産 合 計				370,279,449
(流動負債)				
	買掛金	ハニーミルク(株)他	商品仕入代金	11,176,239
	未払金	財団職員他	給与等	2,833,766
	預り金	横浜南税務署等	源泉徴収等	577,835
	前受金	賛助会	27年度賛助会費	550,000
	未払消費税	横浜南税務署	平成26年度支払消費税	2,374,400
	法人税等充当金	横浜南税務署	平成26年度法人税	244,200
流動負債 合計				17,756,440
(固定負債)				
	退職金給付引当金	財団職員	従業員7名に対する退職金の支払に備えたもの	3,500,000
	経営安定準備金	その他会計	売店	1,500,000
固定負債 合計				5,000,000
負 債 合 計				22,756,440
	時価評価損益	有価証券		3,563,835
正 味 財 産				351,086,844

この財産目録は、財団法人横浜総合医学振興財団の財産の状況を正しく示していると認めます。

平成 27年 4月 28日

監 事

在 原 和 子 ㊟

監 事

田 中 雅 子 ㊟