

# 財 産 目 録 内 訳

平成25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	956,511	
		福浦売店(事務局含む)	同 上	3,017,372	
	預貯金	普通預金(一般会計)	運転資金として		
		横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1130572(一般用)		14,939,687	
		郵便預金(一般会計)	寄附金受入用		
		横浜貯金事務センター 00290-7-45093 同 上 (国際学術交流準備金)	事業資金	3,182,650	
		10240-86027371		597,932	
		定期預金( 同 上 )	事業資金		
		50290-1560652-01		2,429,065	
		普通預金(収益特別会計)	運転資金として		
		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	4,209,823	
		No.1171282(福浦売店)	運転資金として	7,333,453	
	No.1201323(浦舟売店)	運転資金として	6,537,381		
	商 品 売 掛 金 現金等価物 未 収 金 前 払 金		期末棚卸額	13,629,458	
			浦舟天神ホーム売上	20,466	
		販売用切手	93,240		
		自動販売機手数料	1,154,400		
		横浜銀行通信費	0		
流動資産 合計			58,101,438		
(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	第12回かながわ県民債	<野村証券>	20,000,000
			神奈川県 第42回5年公募債	〃	29,994,043
			第98回利付き国債(5年)	〃	30,078,103
			第320回利付き国債(10年)	〃	59,160,750
			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5	〃	30,000,000
			神奈川県第43回「ハマ債5」年公募債	<みずほ証券>	19,995,890
			普通預金	横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1148763(基本財産)	
		有価証券		野村証券(梅原基金特別会計)	
			第303回利付国債	事業資金	44,999,436
		普通預金	普通預金(梅原基金特別会計)	事業資金	
横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1170854			6,501,573		

十全会基金	有価証券	野村証券（十全会特別会計） 平成21年度第3回ハマ債5	事業金	10,000,000
その他の固定資産	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	2,915,013
	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	87,500
		陳列ケース(浦舟) 平成15年11月4日取得	同 上	13,121
		同 上 (福浦) 平成17年2月25日取得	同 上	17,700
		冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得	同 上	55,141
		冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得	同 上	55,141
		陳列ケース(福浦)平成22年10月15日取得	同 上	141,484
		陳列ケース(浦舟)平成23年8月11日取得		189,947
固定資産 合計				324,276,056
資 産 合 計				382,377,494
(流 動 負 債)	買 掛 金	ハニーミルク(株)他	商品仕入代金	17,315,886
	未 払 金	財団職員他	給与等	3,219,508
	預 り 金	横浜南税務署等	源泉徴収等	1,393,790
	前 受 金	賛助会	25年度賛助会費	1,500,000
	未払消費税	横浜南税務署	平成22年度支払消費税	1,168,300
	法人税等充当金	横浜南税務署	平成22年度法人税	3,405,200
流動負債 合計				28,002,684
( 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
負 債 合 計				31,502,684
時価評価損益	有価証券			3,845,397
正 味 財 産				354,720,207