

財 産 目 録 内 訳

平成26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	1,091,047		
		福浦売店(事務局含む)	同 上	2,165,381		
	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	5,053,450		
		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	392,150		
		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	7,551,463		
		No.1171282(福浦売店)	運転資金として	1,192,337		
		No.1201323(浦舟売店)	運転資金として	1,324,367		
		商 品	期末棚卸額	13,146,958		
	売 掛 金	浦舟天神ホーム売上	25,916			
	現金等価物	販売用切手	69,470			
	未 収 金	自動販売機手数料	1,167,188			
	流動資産 合計				33,179,727	
(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>	29,998,466	
			神奈川県第43回「ハマ債5」年公募債	<みずほ証券>	19,997,925	
			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>	30,055,603	
			第320回利付き国債(10年)	〃	59,142,334	
		普通預金	第109回利付国債(5年)	〃	19,979,940	
			横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1148763(公益事業基金) No.1130572(一般用)	一般会計より未振替分	1,218,961	
				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) 第337回利付国債(2年)	<野村証券> 事業資金 〃
		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	21,605,613
			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
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		1,779,603		
	十全会基金					

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 陳列ケース(浦舟)平成15年11月4日取得 同上(福浦)平成17年2月25日取得 冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得 冷蔵庫(福浦)平成21年9月8日取得 陳列ケース(福浦)平成22年10月15日取得 陳列ケース(浦舟)平成23年8月11日取得 陳列ケース(福浦)平成25年6月10日取得	売店用備品 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	70,001 9,842 14,161 32,148 32,148 82,486 110,740 406,190
固定資産 合計				343,642,320
資 産 合 計				376,822,047
(流 動 負 債)	買掛金 未払金 預り金 前受金 未払消費税 法人税等充当金	ハニーミルク(株)他 財団職員他 横浜南税務署等 賛助会 横浜南税務署 横浜南税務署	商品仕入代金 給与等 源泉徴収等 25年度賛助会費 平成25年度支払消費税 平成25年度法人税	12,558,817 2,641,915 617,829 970,000 1,841,900 626,100
流動負債 合計				19,256,561
(固 定 負 債)	退職金給付引当金 経営安定準備金	財団職員 その他会計	従業員7名に対する退職金の支払に備えたもの 売店	3,500,000 1,000,000
固定負債 合計				4,500,000
負 債 合 計				23,756,561
時価評価損益	有価証券			2,904,584
正 味 財 産				355,970,070

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 26年 5月 2日

監 事

黒 津 貴 聖 ㊞

監 事

在 原 和 子 ㊞