

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金	普通預金 横浜銀行本店	運営資金として	41,861,808
	普通預金 中国銀行上海分行	運営資金として	644,011
	普通預金 横浜信用金庫本店	運営資金として	13,932,000
	普通預金 横浜信用金庫福浦支店	運営資金として	288,573
	振替口座 ゆうちょ銀行	運営資金として	102
		(現金預金計)	56,726,494
未収金	横浜情報文化センター他	入居企業等光熱水費他	129,475,314
貸倒引当金		横浜新技術創造館他入居者等からの未収金に対して引当てたもの	△ 1,225,793
前払金	横浜情報文化センター他	平成27年度火災共済掛金他	14,513,500
1年以内回収予定長期貸付金		融資事業に係る貸付金	125,000,000
貸倒引当金		貸付金に対して引当てたもの	△ 840,000
流動資産合計			323,649,515
(固定資産)			
(1)基本財産	基本財産	横浜市債 横浜銀行本店営業部 横浜市債 三井住友銀行横浜支店 定期預金 川崎信用金庫センター支店	運用益を法人会計の財源として使用している 160,000,000 500,000 50,000
		《基本財産合計》	160,550,000
(2)特定資産	建 物	横浜新技術創造館1号館 横浜新技術創造館2号館 鶴見区小野町75-1他	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 837,931,910 392,465,451
		横浜メディア・ビジネスセンター (1、6、7階) 中区太田町2-23	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 651,992,820
		(1、5階) (7階)	収益事業に使用している 474,074,229 1,718,274
		横浜情報文化センター (1～9階) 中区日本大通11	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 4,121,357,883
		(1～B3、10～12階)	収益事業に使用している 2,268,344,261
		横浜市金沢産業振興センター 金沢区福浦1-5-2	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 512,419,870
			一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している 205,255,018
		(建物計)	9,465,559,716
	建物付属設備	横浜市産学共同研究センター 鶴見区末広町1-1-40他	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 10,805,382
		横浜新技術創造館1号館 横浜新技術創造館2号館 鶴見区小野町75-1他	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 235,549,231 153,842,196
		横浜メディア・ビジネスセンター (1、6、7階) 中区太田町2-23	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 133,442,709
		(1、5階) (7階)	収益事業に使用している 97,028,292 1,634,970
		横浜情報文化センター (1～9階) 中区日本大通11	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 361,535,868
		(1～B3、10～12階)	収益事業に使用している 198,984,855
		横浜市金沢産業振興センター 金沢区福浦1-5-2	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 41,622,635
			一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している 16,672,373
		横浜金沢ハイテクセンター・テクノア 金沢区福浦1-1-1	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 1,532,406
		(建物付属設備計)	1,252,650,917
	構築物	横浜市産学共同研究センター (アスファルト舗装他) 横浜新技術創造館1号館 横浜新技術創造館2号館	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 300,837 12,482,341 10,366,533
		横浜市産学共同研究センター 横浜新技術創造館2号館 鶴見区小野町75-1他	収益事業に使用している 13,549 726,274
		横浜メディア・ビジネスセンター 中区太田町2-23	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 5,077,009
			収益事業に使用している 3,691,574
		横浜情報文化センター 中区日本大通11	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 10,919,501
		(駐車場設備等)	収益事業に使用している 6,009,957 103,769,338
		横浜市金沢産業振興センター 金沢区福浦1-5-2	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 47,201,395
			一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している 18,907,002
		横浜金沢ハイテクセンター・テクノア 金沢区福浦1-1-1	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 631,552
		(構築物計)	220,096,862
	機械及び装置	横浜新技術創造館1号館 鶴見区小野町75-1他	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している 145,196
		横浜メディア・ビジネスセンター (駐車機械装置) 中区太田町2-23	収益事業に使用している 11,498,560
		横浜情報文化センター 中区日本大通11	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 1,730,374
		(駐車機械装置他)	一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している 31,617,771
		(機械及び装置計)	44,991,901

(単位：円)

科目	場所等	使用目的等	金額	
什器備品	横浜市産学共同研究センター 横浜新技術創造館1号館 横浜新技術創造館2号館 鶴見区小野町75-1他	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している	465,292 2,147,297 1,244,408	
	横浜メディア・ビジネスセンター 中区太田町2-23	(1、6、7階) 公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	702,204	
		(1、5階) (7階) 収益事業に使用している 法人管理に使用している	510,585 8,358,748	
	横浜情報文化センター 中区日本大通11	(1~9階) 公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	9,344,550	
		(1~B3、10~12階) 収益事業に使用している	5,143,125	
	横浜市金沢産業振興センター 金沢区福浦1-5-2	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	1,714,519 686,767	
	横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア 金沢区福浦1-1-1	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している (什器備品計)	416,692 30,734,187	
土地	横浜メディア・ビジネスセンター敷地 中区太田町2-23	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している 収益事業に使用している	383,394,109 278,771,882	
	横浜金沢ハイテクセンター敷地 金沢区福浦1-1-1	収益事業に使用している	878,957,015	
		(土地計)	1,541,123,006	
融資安定化基金	横浜市債 大和証券横浜支店	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業における融資事業に係る資産	100,000,000	
	横浜市債 野村證券横浜支店		50,000,000	
	横浜市債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店		60,000,000	
	日本国債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店		39,894,372	
	日本国債 SMBC日興証券横浜支店		334,000,000	
	定期預金 川崎信用金庫センター支店		2,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店		546,806	
	普通預金 横浜信用金庫本店		361,186	
			(融資安定化基金計)	586,802,364
	情報化支援基金		横浜市債 横浜銀行本店営業部	公益目的保有財産であり運用益を(公1)中小企業総合支援事業における財源として使用している
横浜市債 大和証券横浜支店		100,000,000		
日本国債 みずほ証券横浜支店		100,000,000		
		(情報化支援基金計)	300,000,000	
敷金・保証金引当資産	定期預金 川崎信用金庫センター支店	産業関連施設管理運営事業の積立資産であり、入居者の退去時に返還する予定の積立資産	113,000,000	
	普通預金 横浜信用金庫本店		35,290,900	
			(敷金・保証金引当資産計)	148,290,900
退職給付引当資産	定期預金 川崎信用金庫センター支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	211,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店		56,580,500	
			(退職給付引当資産計)	267,580,500
社会起業家等応援事業資産	定期預金 川崎信用金庫センター支店	中小企業総合支援事業の財源に使用している	10,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店		1,510,000	
			(社会起業家等応援事業資産計)	11,510,000
修繕積立資産	定期預金 川崎信用金庫センター支店	横浜情報文化センター他、産業関連施設の修繕工事に充てるための積立資産	568,000,000	
	普通預金 横浜信用金庫本店		22,637,089	
			(修繕積立資産計)	590,637,089
一般購買取積立資産	横浜市債 野村證券横浜支店	横浜金沢ハイテクセンターにおいて、建物等の取得に備えるための資産取得資金である	110,000,000	
	横浜市債 野村證券横浜支店		150,000,000	
	日本国債 野村證券横浜支店		299,034,919	
	日本国債 野村證券横浜支店		141,500,000	
	日本国債 大和証券横浜支店		219,419,049	
	日本国政府保証債 大和証券横浜支店		269,103,436	
	日本国債 SMBC日興証券横浜支店		543,764,681	
	日本国政府保証債 野村證券横浜支店		144,988,043	
	日本国政府保証債 SMBC日興証券横浜支店		119,970,625	
	定期預金 川崎信用金庫センター支店		3,450,000	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行横浜支店		62,657	
			(一般購買取積立資産計)	2,001,293,410
財政調整特別資産	定期預金 川崎信用金庫センター支店	事業等において財源不足が生じた場合などに備えた資産	292,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店		126,484,000	
			(財政調整特別資産計)	418,484,000
債務保証損失準備資産	定期預金 横浜銀行本店	横浜市産業活性化資金融資事業の実施にあたり代位弁済等に備えた資産	112,500,000	
	定期預金 横浜信用金庫本店		22,500,000	
	定期預金 川崎信用金庫センター支店		320,500,000	
	定期預金 みずほ銀行横浜支店		52,500,000	
			(債務保証損失準備資産計)	508,000,000
長期貸付金 貸倒引当金		融資事業に係る貸付金 長期貸付金に対して引当てたもの	125,000,000 △ 840,000	
			△ 840,000	
		《特定資産合計》	17,511,914,852	

(単位：円)

科目	場所等	使用目的等	金額	
(3)その他固定資産	電話加入権	横浜メディア・ビジネスセンター	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	731,680
			収益事業に使用している	532,016
		横浜情報文化センター	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	98,608
			収益事業に使用している	54,272
	横浜市金沢産業振興センター		公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	684,598
			一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	274,223
		(電話加入権計)		2,375,397
	出資金	横浜信用金庫	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	10,000
	差入敷金	上海事務所敷金	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している	1,478,875
	差入保証金	上海駐在員宿舎	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業に使用している	939,280
	長期未収金 貸倒引当金	横浜新技術創造館他	入居者等賃貸料収入他	56,537,432
			横浜新技術創造館他長期未収金に対して引当てたもの	△ 28,268,714
	長期前払費用	横浜メディア・ビジネスセンター	火災保険料	562,215
			公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業他に使用している	408,795
			(長期前払費用計)	971,010
	ソフトウェア	横浜メディア・ビジネスセンター	公益目的保有財産であり(公1)中小企業総合支援事業、及び(公2)産業関連施設管理運営事業他に使用している	707,113
			収益事業に使用している	514,153
			法人会計に使用している	2,685,838
		横浜情報文化センター	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	564,071
		収益事業に使用している	310,459	
		横浜市金沢産業振興センター	公益目的保有財産であり(公2)産業関連施設管理運営事業に使用している	295,195
		一部のものは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	118,242	
	(ソフトウェア計)		5,195,071	
固定資産合計		《その他固定資産合計》	39,238,351	
資産合計			17,711,703,203	
			18,035,352,718	
(流動負債)	未払金	横浜中年金事務所	3月分社会保険料	2,865,046
		その他	3月分業務委託費その他	128,931,929
		(未払金計)		131,796,975
	未払法人税等	神奈川県及び横浜市	法人県民税及び法人市民税の均等割額	183,500
	未払消費税等	横浜中税務署	消費税及び地方消費税	20,908,700
	前受金	横浜情報文化センター他	会議室等使用料前受金	6,001,812
		横浜メディア・ビジネスセンター他	施設賃貸料等前受金	12,099,290
		(前受金計)		18,101,102
	預り金	役職員等 役職員等 役職員等 役職員等 その他	所得税預り金	1,304,574
			市県民税預り金	1,161,800
健康保険預り金			29,441	
厚生年金預り金			51,548	
その他預り金			1,629	
	(預り金計)		2,548,992	
1年以内返済予定長期借入金	横浜銀行本店 横浜信用金庫本店 みずほ銀行横浜支店	融資事業に係る借入金	75,000,000	
			15,000,000	
			35,000,000	
	(1年以内返済予定長期借入金計)		125,000,000	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する期末・勤続手当に対応して引当てたもの	22,934,000	
流動負債合計			321,473,269	
(固定負債)	長期借入金	横浜銀行本店 横浜信用金庫本店 みずほ銀行横浜支店	融資事業に係る借入金	75,000,000
				15,000,000
				35,000,000
		(長期借入金計)		125,000,000
	受入敷金 受入保証金 退職給付引当金 預り交付金	横浜情報文化センター他 横浜市金沢産業振興センター 職員に対するもの 横浜市	入居者敷金	147,264,900
入居者保証金			1,026,000	
職員に対する退職金の支払いに備えたもの 社会起業家等応援事業交付金			267,580,500 11,510,000	
固定負債合計			552,381,400	
負債合計			873,854,669	
正味財産			17,161,498,049	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)による原価基準を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備等・・・定額法による減価償却を実施しております。

(3) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、横浜市産業活性化資金融資事業にて法人税法の規定による法定繰入率により、貸倒懸念債権については、産業関連施設の管理運営にて実質的な債権金額の50%を計上しております。

イ 賞与引当金

支給対象期間に基づき当期に帰属する支給見込額を計上しております。

ウ 退職給付引当金

職員全員が年度末に普通退職した場合の要支給額に相当する額を計上しております。

(4) リース取引の処理方法

リース会計基準に基づき、少額リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3 会計方法の変更

該当する事項はありません。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産特定資産	160,550,000	0	0	160,550,000
小 計	160,550,000	0	0	160,550,000
特定資産				
建 物	9,699,338,277	572,476	234,351,037	9,465,559,716
建物付属設備	1,576,630,570	2,403,234	326,382,887	1,252,650,917
構築物	244,414,078	857,284	25,174,500	220,096,862
機械及び装置	59,043,688	0	14,051,787	44,991,901
什器備品	31,322,712	9,715,266	10,303,791	30,734,187
土 地	1,541,123,006	0	0	1,541,123,006
融資安定化基金	586,219,992	582,372	0	586,802,364
情報化支援基金	300,000,000	0	0	300,000,000
敷金・保証金引当資産	153,674,068	1,230,745	6,613,913	148,290,900
退職給付引当資産	247,317,500	20,263,000	0	267,580,500
社会起業家等応援事業資産	12,410,000	0	900,000	11,510,000
修繕積立資産	307,071,754	313,000,000	29,434,665	590,637,089
一般棟買取積立資産	1,855,407,020	145,886,390	0	2,001,293,410
財政調整特別資産	418,484,000	0	0	418,484,000
債務保証損失準備資産	821,000,000	0	313,000,000	508,000,000
長期貸付金	250,000,000	0	125,000,000	125,000,000
貸倒引当金	△ 1,680,000	0	△ 840,000	△ 840,000
小 計	18,101,776,665	494,510,767	1,084,372,580	17,511,914,852
合 計	18,262,326,665	494,510,767	1,084,372,580	17,672,464,852

(注)長期貸付金のうち1年以内に回収予定の125,000,000円(当該額に応じて設定した貸倒引当金840,000円を含む)については、流動資産に別途計上しております。

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産特定資産	160,550,000	(160,550,000)	-	-
小 計	160,550,000	(160,550,000)	-	-
特定資産				
建 物	9,465,559,716	(1,304,014,787)	(8,161,544,929)	-
建物付属設備	1,252,650,917	(406,439,902)	(846,211,015)	-
構築物	220,096,862	(22,591,894)	(197,504,968)	-
機械及び装置	44,991,901	(913,253)	(44,078,648)	-
什器備品	30,734,187	(4,220,015)	(26,514,172)	-
土 地	1,541,123,006	-	(1,541,123,006)	-
融資安定化基金	586,802,364	(556,579,765)	(30,222,599)	-
情報化支援基金	300,000,000	(300,000,000)	-	-
敷金・保証金引当資産	148,290,900	-	-	(148,290,900)
退職給付引当資産	267,580,500	-	-	(267,580,500)
社会起業家等応援事業資産	11,510,000	-	-	(11,510,000)
修繕積立資産	590,637,089	-	(590,637,089)	-
一般棟買取積立資産	2,001,293,410	-	(2,001,293,410)	-
財政調整特別資産	418,484,000	-	(418,484,000)	-
債務保証損失準備資産	508,000,000	-	(508,000,000)	-
長期貸付金	125,000,000	-	-	(125,000,000)
貸倒引当金	△ 840,000	-	(△ 840,000)	-
小 計	17,511,914,852	(2,594,759,616)	(14,364,773,836)	(552,381,400)
合 計	17,672,464,852	(2,755,309,616)	(14,364,773,836)	(552,381,400)

(注)長期貸付金のうち1年以内に回収予定の125,000,000円(当該額に応じて設定した貸倒引当金840,000円を含む)については、流動資産に別途計上しております。

6 担保に供している資産

該当する事項はありません。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(直接法によって減価償却を行っております。)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	12,783,615,166	3,318,055,450	9,465,559,716
建物付属設備	6,410,320,863	5,157,669,946	1,252,650,917
構築物	662,115,686	442,018,824	220,096,862
機械及び装置	374,430,876	329,438,975	44,991,901
什器備品	499,653,205	468,919,018	30,734,187
ソフトウェア	45,759,425	40,564,354	5,195,071
合 計	20,775,895,221	9,756,666,567	11,019,228,654

8 保証債務

横浜市産業活性化資金融資事業に対する保証債務は、5,992,004千円であります。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
日本国債	1,677,613,021	1,729,726,596	52,113,575
日本国政府保証債	534,062,104	552,744,458	18,682,354
横浜市債	830,500,000	826,624,091	△ 3,875,909
合 計	3,042,175,125	3,109,095,145	66,920,020

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫補助金 (地域産業集積活性化対策施設費補助金)	関東経済産業局長	1,155,497,027	0	68,105,581	1,087,391,446	指定正味財産
横浜市補助金 (技術開発支援センター整備事業補助金)	横浜市長					
横浜市補助金 (新技術創造館2期整備事業補助金)	横浜市長	588,717,013	0	34,274,253	554,442,760	指定正味財産
神奈川県補助金 (都市再開発事業費補助金)	神奈川県知事	96,408,284	0	4,795,107	91,613,177	指定正味財産
横浜市補助金 (優良建築物等整備事業補助金)	横浜市長					
横浜市補助金等	横浜市長	2,521,755	3,541,751	1,331,038	4,732,468	指定正味財産
		12,410,000	0	900,000	11,510,000	固定負債
		0	164,357,006	164,357,006	0	—
国庫補助金 (創業支援事業者補助金)	関東経済産業局長	0	1,006,394	1,006,394	0	—
国庫補助金 (中小企業知的財産活動支援事業費補助金)	関東経済産業局長	0	14,622,000	14,622,000	0	—
国庫補助金 (戦略的基盤技術高度化支援事業補助金)	関東経済産業局長	0	81,715,852	81,715,852	0	—
合 計		1,855,554,079	265,243,003	371,107,231	1,749,689,851	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
産業活性化支援事業費への振替額	970,797
減価償却等による振替額	108,505,979
合 計	109,476,776

12 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のため省略しております。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(流動資産)	7,386,247	91,406	0	5,411,860	2,065,793
貸倒引当金(固定資産)	28,715,966	2,910,257	0	2,517,509	29,108,714
賞与引当金	19,645,000	22,934,000	19,645,000	0	22,934,000
退職給付引当金	247,317,500	20,263,000	0	0	267,580,500