

財 産 目 録

令和3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)			
預金	普通預金 横浜銀行本店営業部 普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店 普通預金 中国銀行上海分行 普通預金 横浜信用金庫本店 普通預金 横浜信用金庫福浦支店 振替口座 ゆうちょ銀行	運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として 運営資金として	213,925,837 14,796,523 4,468,408 103,854,405 2,099,029 4,928,556
		(現金預金計)	344,072,758
未収金 未収消費税等 前払金 貯蔵品 預け金 仮払金	横浜情報文化センター他 横浜情報文化センター他 横浜情報文化センター他 横浜情報文化センター 横浜市金沢産業振興センター 横浜金沢ハイテクセンターテクノコア他	入居企業等光熱水費他 消費税等還付額 令和2年度火災共済掛金他 セキュリティ用FeliCa無地カード 機械式駐車場釣り銭用現金 事業費の仮払い分	38,451,874 57,697,914 9,592,158 2,656,998 78,000 62,182
流動資産合計			452,611,884
(固定資産)			
(1)基本財産	基本財産	運用益を法人会計の財源として使用している	150,000,000 10,050,000 500,000
		《基本財産合計》	160,550,000
(2)特定資産	建 物	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	721,280,918 340,420,401
	横浜情報文化センター 中区日本大通11 (7階の一部)	法人管理に使用している	43,196,095
	(6階・7階・11階 それぞれの一部)	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	228,009,768
	(1～9階(6階・7階 それぞれの一部を除く))	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	3,420,693,300
	(1～B3、10～12階(11階の一部を除く))	収益事業に使用している	1,775,960,972
	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	404,811,983
		一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	162,151,579
		(建物計)	7,096,525,016
	建物付属設備	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	4,238,787
	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	55,593,477 23,098,026
	横浜情報文化センター 中区日本大通11 (7階の一部)	法人管理に使用している	3,922,456
	(6階・7階・11階 それぞれの一部)	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	20,704,615
	(1～9階(6階・7階 それぞれの一部を除く))	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	310,618,867
	(1～B3、10～12階(11階の一部を除く))	収益事業に使用している	161,267,595
	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	109,270,537
		一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	43,769,431
	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	131,378
		(建物付属設備計)	732,615,169
	構築物	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	75,047 4,816,865 4,747,539
	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	収益事業に使用している	1 1
	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	法人管理に使用している	14,009
	横浜情報文化センター 中区日本大通11 (7階の一部)	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	73,941
	(6階・7階・11階 それぞれの一部)	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	1,109,297
	(1～9階(6階・7階 それぞれの一部を除く))	収益事業に使用している	575,926
	(1～B3、10～12階(11階の一部を除く)) (駐車場設備等)	収益事業に使用している	84,778,104
	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	20,490,413
		一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	8,207,645
	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	142,714
		(構築物計)	125,031,302

(単位：円)

科目	場所等	使用目的等		
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	1	
	横浜情報文化センター 中区日本大通11	(7階の一部) 法人管理に使用している	10,413	
	(6階・7階・11階 それぞれの一部)	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	54,966	
	(1～9階(6階・7階 それぞれの一部を除く))	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	824,629	
	(駐車機械装置他)	一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	21,526,710	
	(機械及び装置計)		22,416,719	
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	150,293 1,025,971 70,641	
	横浜情報文化センター 中区日本大通11	(7階の一部) 法人管理に使用している	2,426,682	
	(6階・7階・11階 それぞれの一部)	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	1,455,350	
	(1～9階(6階・7階 それぞれの一部を除く))	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	21,833,743	
	(1～B3、10～12階(11階の一部を除く))	収益事業に使用している	11,848,924	
	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 一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	9,509,650 3,809,187	
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	100,007		
	(什器備品計)		52,230,448	
土地	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)	878,957,015	
融資安定化基金	首都高速道路会社債 みずほ証券横浜支店	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	
	東日本高速道路債 みずほ証券横浜支店		30,000,000	
	東京電力パワーグリッド社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店		160,284,050	
	西日本高速道路債 SMBC日興証券横浜支店		50,000,000	
	東京電力パワーグリッド社債 SMBC日興証券横浜支店		200,000,000	
	定期預金 川崎信用金庫本店営業部		28,000,000	
	普通預金 横浜信用金庫本店営業部		20,053,190	
	普通預金 横浜銀行本店		1,784,329	
			(融資安定化基金計)	590,121,569
	情報化支援基金		東京電力パワーグリッド社債 SMBC日興証券横浜支店	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
東京電力パワーグリッド社債 みずほ証券横浜支店		100,000,000		
定期預金 川崎信用金庫本店営業部		50,000,000		
普通預金 横浜銀行本店		22,014,235		
		(情報化支援基金計)	272,014,235	
敷金・保証金引当資産	定期預金 横浜信用金庫本店営業部	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	85,000,000	
	普通預金 横浜信用金庫本店		21,659,029	
			(敷金・保証金引当資産計)	106,659,029
退職給付引当資産	東京電力パワーグリッド社債 大和証券横浜支店	職員に対する退職金の支払に備えた積立資産	100,000,000	
	定期預金 川崎信用金庫本店営業部		81,950,000	
	普通預金 横浜銀行本店営業部		59,866,739	
	普通預金 横浜信用金庫本店		30,000,000	
			(退職給付引当資産計)	271,816,739
社会起業家等応援事業資産	定期預金 川崎信用金庫本店営業部	(公1)中小企業総合支援事業の財源に使用している	6,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店営業部		2,560,000	
			(社会起業家等応援事業資産計)	8,560,000
修繕積立資産	東京電力パワーグリッド社債 野村證券横浜支店	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	100,000,000	
	定期預金 川崎信用金庫本店営業部		1,000,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店		398,782,139	
	普通預金 横浜信用金庫本店		64,296,781	
			(修繕積立資産計)	1,563,078,920
一般棟買取積立資産	日本国債 SMBC日興証券横浜支店	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	544,666,163	
	日本国債 野村證券横浜支店		441,261,459	
	日本国政府保証債 野村證券横浜支店		145,145,873	
	日本国政府保証債 大和証券横浜支店		269,910,118	
	東京電力パワーグリッド社債 三菱UFJモルガンスタンレー証券横浜支店		180,840,213	
	首都高速道路会社債 みずほ証券横浜支店		200,000,000	
	東日本高速道路債 野村證券横浜支店		100,000,000	
	東日本高速道路債 SMBC日興証券横浜支店		100,000,000	
	東日本高速道路債 みずほ証券横浜支店		170,000,000	
	西日本高速道路債 大和証券横浜支店		200,000,000	
	西日本高速道路債 SMBC日興証券横浜支店		250,000,000	
	定期預金 川崎信用金庫本店営業部		82,000,000	
	普通預金 横浜銀行本店営業部		293,671,105	
	普通預金 三菱UFJ銀行横浜支店		23,456,898	
			(一般棟買取積立資産計)	3,000,951,829

(単位：円)

科目	場所等	使用目的等	金額	
(3)その他固定	財政調整特別資産	東京電力パワーグリッド社債大和証券横浜支店	100,000,000	
		東京電力パワーグリッド社債SMBC日興証券横浜支店	100,000,000	
	債務保証損失準備資産	定期預金 川崎信用金庫本店営業部	100,000,000	
		普通預金 横浜銀行本店営業部	73,182,162	
		普通預金 横浜信用金庫本店営業部	15,000,000	
			(財政調整特別資産計)	388,182,162
		定期預金 川崎信用金庫本店営業部	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	7,000,000
			(債務保証損失準備資産計)	7,000,000
			《特定資産合計》	15,116,160,152
	電話加入権	横浜情報文化センター	法人管理に使用している	1,263,696
		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	
差入保証金	上海事務所関係	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	2,014,250	
長期未収金	横浜新技術創造館他	入居者等賃料収入他	43,135,638	
貸倒引当金		横浜新技術創造館他長期未収金に対して引当てたもの	△ 35,800,958	
建設仮勘定	横浜新技術創造館他	外壁改修工事に係る設計等委託料	11,396,000	
ソフトウェア	横浜情報文化センター	法人会計に使用している	765,448	
		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	2,292,170	
		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	34,388,046	
		収益事業に使用している	17,853,641	
	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	708,724	
		一部のは公益目的保有財産であり収益事業に使用している	283,886	
		(ソフトウェア計)	56,291,915	
		《その他固定資産合計》	79,422,242	
固定資産合計			15,356,132,394	
資産合計			15,808,744,278	
(流動負債)	未払金	横浜中年金事務所	3月分社会保険料	396,085,318
		その他	3月分業務委託費その他	
			(未払金計)	396,085,318
	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
	前受金	横浜情報文化センター他	4月分施設賃料等前受金	11,393,135
		F-SUSよこはま会費	4～6月分前受会費	666,600
			(前受金計)	12,059,735
預り金	役員等 役員等 その他	源泉所得税預り金	914,664	
		特別徴収市県民税預り金	939,200	
		その他預り金	8,000	
		(預り金計)	1,861,864	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する期末・勤勉手当に対応して引当てたもの	22,404,000	
流動負債合計			432,594,417	
(固定負債)	受入敷金 退職給付引当金 預り交付金	横浜情報文化センター他	入居者敷金	106,659,029
		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	271,816,739
		横浜市	社会起業家等応援事業交付金	8,560,000
固定負債合計			387,035,768	
負債合計			819,630,185	
正味財産			14,989,114,093	

財務諸表に対する注記

1 継続組織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・建物付属設備等・・・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貸倒実績率により計上するほか、貸倒懸念債権については個別の回収可能性を勘案し、回収不能見込額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

職員の退職給付に備えるため、当財団の退職手当規則に基づき、当事業年度末における退職給付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	7,305,825,377	479,600	209,779,961	7,096,525,016
建物付属設備	492,093,206	344,120,948	103,598,985	732,615,169
構築物	134,970,316	2,871,000	12,810,014	125,031,302
機械及び装置	5,256,682	18,370,000	1,209,963	22,416,719
什器備品	21,805,121	40,150,089	9,724,762	52,230,448
土 地	878,957,015	0	0	878,957,015
融資安定化基金	589,100,359	1,899,000	877,790	590,121,569
情報化支援基金	272,539,235	0	525,000	272,014,235
敷金・保証金引当資産	123,696,893	1,666,266	18,704,130	106,659,029
退職給付引当資産	284,415,059	26,042,282	38,640,602	271,816,739
社会起業家等応援事業資産	8,560,000	0	0	8,560,000
修繕積立資産	1,706,546,603	188,888,102	332,355,785	1,563,078,920
一般棟買取積立資産	2,823,418,753	177,533,076	0	3,000,951,829
財政調整特別資産	388,182,162	0	0	388,182,162
債務保証損失準備資産	45,000,000	0	38,000,000	7,000,000
保有施設等関連特定資産	163,168,400	0	163,168,400	0
中小企業IOT支援資産	0	525,000	525,000	0
小 計	15,243,535,181	802,545,363	929,920,392	15,116,160,152
合 計	15,404,085,181	802,545,363	929,920,392	15,276,710,152

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	7,096,525,016	(1,059,958,640)	(6,036,566,376)	-
建物付属設備	732,615,169	(49,544,016)	(683,071,153)	-
構築物	125,031,302	(9,013,783)	(116,017,519)	-
機械及び装置	22,416,719	(1)	(22,416,718)	-
什器備品	52,230,448	(7,711)	(52,222,737)	-
土 地	878,957,015	-	(878,957,015)	-
融資安定化基金	590,121,569	(559,898,970)	(30,222,599)	-
情報化支援基金	272,014,235	(272,014,235)	-	-
敷金・保証金引当資産	106,659,029	-	-	(106,659,029)
退職給付引当資産	271,816,739	-	-	(271,816,739)
社会起業家等応援事業資産	8,560,000	-	-	(8,560,000)
修繕積立資産	1,563,078,920	-	(1,563,078,920)	-
一般棟買取積立資産	3,000,951,829	-	(3,000,951,829)	-
財政調整特別資産	388,182,162	-	(388,182,162)	-
債務保証損失準備資産	7,000,000	-	(7,000,000)	-
中小企業IOT支援資産	0	-	(0)	(-)
小 計	15,116,160,152	(1,950,437,356)	(12,778,687,028)	(387,035,768)
合 計	15,276,710,152	(2,110,987,356)	(12,778,687,028)	(387,035,768)

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	7,305,802,156	209,277,140	7,096,525,016
建物付属設備	834,724,806	102,109,637	732,615,169
構築物	137,841,316	12,810,014	125,031,302
機械及び装置	23,626,682	1,209,963	22,416,719
什器備品	61,604,122	9,373,674	52,230,448
ソフトウェア	70,962,656	14,670,741	56,291,915
合 計	8,434,561,738	349,451,169	8,085,110,569

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、1,725,749千円であります。

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	985,927,622	1,006,820,894	20,893,272
日本国政府保証債	415,055,991	418,605,764	3,549,773
横浜市債	150,000,000	151,535,150	1,535,150
道路債	1,200,000,000	1,200,808,500	808,500
電力債	1,141,124,263	1,151,342,000	10,217,737
合 計	3,892,107,876	3,929,112,308	37,004,432

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	783,703,159	0	31,269,164	752,433,995	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	395,715,594	0	29,625,438	366,090,156	指定正味財産
横浜市補助金等	横浜市長	739,895	0	739,895	0	指定正味財産
		8,560,000	0	0	8,560,000	固定負債
		0	415,503,522	415,503,522	0	—
合 計		1,188,718,648	415,503,522	477,138,019	1,127,084,151	

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	
中小企業IoT支援事業費への振替額	525,000
産業活性化支援事業費への振替額	755,240
減価償却等による振替額	61,634,497
合 計	62,914,737

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(固定資産)	36,875,069	0	199,111	875,000	35,800,958
賞与引当金	23,716,000	22,404,000	23,716,000	0	22,404,000
退職給付引当金	284,415,059	26,042,282	38,640,602	0	271,816,739