

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	3,591,775	3,363,751	228,024
(2) 預貯金	16,470,953	25,486,985	△ 9,016,032
(3) 商 品	11,367,632	11,380,145	△ 12,513
(4) 売掛金	37,889	24,781	13,108
(5) 現金等価物	56,536	74,611	△ 18,075
(6) 未収金	1,037,212	1,163,329	△ 126,117
流動資産合計	32,561,997	41,493,602	△ 8,931,605
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	0	0	0
(2) 公益事業基金			
有価証券	211,505,976	211,540,072	△ 34,096
定期預金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
普通預金	11,294,024	10,259,928	1,034,096
(3) 梅原基金			
有価証券	19,005,139	49,016,009	△ 30,010,870
普通預金	31,718,269	11,650,354	20,067,915
(4) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	4,997,595	5,834,068	△ 836,473
(5) 三杉基金			
普通預金	7,000,540	0	7,000,540
(6) その他の固定資産			
什器・備品	287,767	485,416	△ 197,649
固定資産合計	315,809,310	328,785,847	△ 12,976,537
資産合計	348,371,307	370,279,449	△ 21,908,142
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	10,322,967	11,176,239	△ 853,272
(2) 未払金	2,770,093	2,833,766	△ 63,673
(3) 預り金	438,794	577,835	△ 139,041
(4) 前受金	830,000	550,000	280,000
(5) 未払消費税	959,700	2,374,400	△ 1,414,700
(6) 法人税等充当金	456,700	244,200	212,500
流動負債合計	15,778,254	17,756,440	△ 1,978,186
2 固定負債			
退職金給付引当金	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
経営安定化準備金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
固定負債合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
負債合計	21,778,254	22,756,440	△ 978,186
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	315,521,543	328,312,384	△ 12,790,841
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(310,521,543)	323,312,384)	(△14,572,220)
2 一般正味財産合計	11,071,510	19,210,625	△ 8,139,115
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
合 計 (純資産)	326,593,053	347,523,009	△ 20,929,956
有価証券評価益	4,287,904	3,563,835	724,069
正味財産合計	330,880,957	351,086,844	△ 20,205,887

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計				
I 資産の部								
1 流動資産								
(1) 現金	0			0	3,591,775	0	0	3,591,775
(2) 預貯金	522,586	269,882	586,441	1,378,909	8,593,560	6,498,484	0	16,470,953
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	11,367,632	0	0	11,367,632
(5) 売掛金	0	0	0	0	37,889	0	0	37,889
(6) 現金等価物	0	0	0	0	56,536	0	0	56,536
(7) 未収金	0	0	0	0	1,037,212	0	0	1,037,212
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 収益・公益内部取引	0	0	0	0	576,716	393,499	△ 970,215	0
流動資産合計	522,586	269,882	586,441	1,378,909	25,261,320	6,891,983	0	32,561,997
2 固定資産								
(1) 基本財産								
① 有価証券	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 公益事業基金								
① 有価証券	176,290,340	18,276,450	3,121,478	197,688,268	0	13,817,708	0	211,505,976
② 定期預金	16,900,000	1,600,000	500,000	19,000,000	0	1,000,000	0	20,000,000
③ 普通預金	8,515,740	923,393	102,599	9,541,732	0	1,752,292	0	11,294,024
(3) 梅原基金								
① 有価証券	19,005,139	0	0	19,005,139	0	0	0	19,005,139
② 普通預金	31,718,269	0	0	31,718,269	0	0	0	31,718,269
(4) 十全会基金								
① 有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
② 普通預金	4,997,595	0	0	4,997,595	0	0	0	4,997,595
(5) 三杉会基金								
① 普通預金	7,000,540	0	0	7,000,540	0	0	0	7,000,540
(5) その他の固定資産								
什器・備品	0	0	0	0	287,767	0	0	287,767
固定資産合計	269,427,623	20,799,843	3,724,077	293,951,543	287,767	21,570,000	0	315,809,310
資産合計	269,950,209	21,069,725	4,310,518	295,330,452	25,549,087	28,461,983	0	348,371,307
II 負債の部								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	10,322,967	0	0	10,322,967
(2) 未払金	0	0	0	0	2,488,373	281,720	0	2,770,093
(3) 預り金	0	0	0	0	374,376	64,418	0	438,794
(4) 前受金	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	959,700	0	0	959,700
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	456,700	0	0	456,700
(7) 収益・公益内部取引	0	0	0	0	393,499	576,716	△ 970,215	0
流動負債合計	0	0	0	0	14,995,615	1,752,854	0	15,778,254
2 固定負債								
退職金給付引当金	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
経営安定化準備金	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
負債合計	0	0	0	0	20,995,615	1,752,854	0	21,778,254
III 正味財産の部								
1 指定正味財産合計	269,427,623	20,799,843	3,724,077	293,951,543		21,570,000	0	315,521,543
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(269,427,623)	(20,799,843)	(3,724,077)	(293,951,543)	(0)	(16,570,000)	(0)	(310,521,543)
2 一般正味財産合計	522,586	269,882	586,441	1,378,909	4,553,472	5,139,129		11,071,510
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
合 計	269,950,209	21,069,725	4,310,518	295,330,452	4,553,472	26,709,129	0	326,593,053
有価証券評価額	3,856,635	375,532	67,237	4,299,404	0	△ 11,500	0	4,287,904
正味財産合計	273,806,844	21,445,257	4,377,755	299,629,856	4,553,472	26,697,629	0	330,880,957

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
① 指定正味財産運用益	924,404	964,262	△ 39,858	
基本財産受取利息	20,720	20,720	0	
公益事業基金受取利息	903,684	943,542	△ 39,858	
② 指定正味財産取崩し	20,000,000	13,500,000	6,500,000	
公益事業基金	9,000,000	2,500,000	6,500,000	
梅原基金	10,000,000	10,000,000	0	
十全会基金	1,000,000	1,000,000	0	
③ 事業収益	180,178,566	195,042,000	△ 14,863,434	
売上収入				
浦舟売店	68,871,359	75,886,960	△ 7,015,601	
福浦第一売店	66,216,375	72,457,066	△ 6,240,691	
福浦第二売店	36,655,882	37,759,683	△ 1,103,801	
手数料収入	8,434,950	8,938,291	△ 503,341	
④ 受 取 会 費	3,870,000	3,770,000	100,000	
賛助会費受取会費	3,870,000	3,770,000	100,000	
⑤ 受取寄附金	2,518,000	8,417,808	△ 5,899,808	
賛助会員・俱進会員受取寄附金	2,033,000	815,000	1,218,000	
助成指定受取寄附金	0	100,000	△ 100,000	
一般受取寄附金	355,000	7,402,808	△ 7,047,808	
新入生受取寄附金	130,000	100,000	30,000	
⑥ 雑収益	106,125	4,496,768	△ 4,390,643	
受取利息	3,198	14,036	△ 10,838	
雑収入	102,927	2,911,805	△ 2,808,878	
助成金戻入	0	1,570,927	△ 1,570,927	
【経常収益合計】	207,597,095	226,190,838	△ 18,593,743	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
① 事業費	145,350,562	153,461,139	△ 8,110,577	
研究助成事業費	21,200,000	17,000,000	4,200,000	
推進研究助成費(含梅原賞)	10,000,000	10,000,000	0	
わかば研究助成費	7,500,000	5,000,000	2,500,000	
医療技術研究助成費	1,000,000	1,000,000	0	
医学・医療関連事業助成費	500,000	0	500,000	
指定寄附助成費	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
横浜市大教育等助成事業	954,000	770,000	184,000	
大学院優秀論文賞授与費	100,000	200,000	△ 100,000	
国際学術交流事業費	0	0	0	
学生自主的活動助成費	854,000	570,000	284,000	
医学・医療啓発事業費	790,089	859,012	△ 68,923	
研究報告書等発行事業費	790,089	859,012	△ 68,923	
売上原価	122,406,473	134,832,127	△ 12,425,654	
売上原価	122,406,473	134,832,127	△ 12,425,654	
② 管理費	61,385,648	64,371,076	△ 2,985,428	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	34,709,137	37,966,941	△ 3,257,804	
通勤手当	2,453,948	2,462,600	△ 8,652	
退職金	0	0	0	
法定福利費	3,895,039	3,585,779	309,260	
福利厚生費	679,068	720,698	△ 41,630	
退職金共済掛金	912,000	840,000	72,000	
販売促進費	0	0	0	
旅費交通費	260,610	185,195	75,415	
会議費	562,374	273,192	289,182	
報償費	350,000	300,000	50,000	
減価償却費	197,649	272,300	△ 74,651	
通信運搬費	1,313,849	967,200	346,649	
消耗品費	1,833,496	2,090,257	△ 256,761	
貸与制服費	13,792	131,047	△ 117,255	
修繕・造作費	412,271	549,083	△ 136,812	
水道光熱費	1,953,027	1,941,657	11,370	
包装費	734,993	723,969	11,024	
賃借料	860,892	788,209	72,683	
店舗使用料	5,198,714	5,102,255	96,459	
保険料	171,282	161,417	9,865	
公租公課	21,920	24,780	△ 2,860	
広告宣伝費	231,487	335,006	△ 103,519	
支払手数料	1,548,156	1,631,669	△ 83,513	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
清掃委託費	228,000	228,000	0	
飲料容器処理費	1,009,077	931,545	77,532	
負担金	0	0	0	
諸会費	153,773	153,827	△ 54	
慶弔費	125,280	161,528	△ 36,248	
雑費	88,482	75,408	13,074	
雑損失	27,633	0	27,633	
商品廃棄損	372,399	0	372,399	
法人税等	467,300	244,200	223,100	
租税公課	0	923,314	△ 923,314	消費税
【経常費用合計】	206,736,210	217,832,215	△ 11,096,005	
【当期経常増減額】	860,885	8,358,623	△ 7,497,738	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
【当期経常外増減額】	0	0	0	
【前期一般正味財産増減額】	0	1,171,120	△ 1,171,120	
【当期一般正味財産増減額】	860,885	8,358,623	△ 7,497,738	
【一般正味財産期首残高】	19,210,625	10,180,882	9,029,743	
【三杉基金(指定正味財産)～】	7,000,000	0	7,000,000	
【経営安定化準備金積立】	2,000,000	500,000	1,500,000	
【一般正味財産期末残高】	11,071,510	19,210,625	△ 8,139,115	
II 指定正味財産増減の部				
【当期指定正味財産増減額】	△ 12,790,841	△ 14,572,220	1,781,379	
【指定正味財産期首残高】	328,312,384	342,884,604	△ 14,572,220	
【指定正味財産期末残高】	315,521,543	328,312,384	△ 12,790,841	
【有価証券評価額】	4,287,904	3,563,835	724,069	
III 正味財産期末残高	330,880,957	351,086,844	△ 20,205,887	

平成27年度 正味財産増減計算書内訳

科 目	実施事業等会計				その他会計 小売業	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
指定正味財産運用益	741,022	81,331	18,074	840,427	0	83,977	924,404
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	20,720	20,720
公益事業基金受取利息	741,022	81,331	18,074	840,427	0	63,257	903,684
指定正味財産取崩し	18,000,000	1,000,000	1,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
公益事業基金	7,000,000	1,000,000	1,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000
梅原基金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
十全会基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収入	0	0	0	0	180,178,566	0	180,178,566
売上収入	0	0	0	0	171,743,616	0	171,743,616
浦舟売店	0	0	0	0	68,871,359	0	68,871,359
福浦第一売店	0	0	0	0	66,216,375	0	66,216,375
福浦第二売店	0	0	0	0	36,655,882	0	36,655,882
手数料収入	0	0	0	0	8,434,950	0	8,434,950
賛助会費収入	0	0	0	0	0	3,870,000	3,870,000
賛助会費	0	0	0	0	0	3,870,000	3,870,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	2,518,000	2,518,000
一般寄附金	0	0	0	0	0	355,000	355,000
賛助会員・俱進会員寄附金	0	0	0	0	0	2,033,000	2,033,000
新入生寄附金	0	0	0	0	0	130,000	130,000
助成指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	104,842	1,283	106,125
受取利息	0	0	0	0	1,915	1,283	3,198
雑収入	0	0	0	0	102,927	0	102,927
助成金残金戻入分	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	18,741,022	1,081,331	1,018,074	20,840,427	180,283,408	6,473,260	207,597,095
(2) 経常費用							
事業費	22,154,000	790,089	0	22,944,089	122,406,473	0	145,350,562
研究等助成事業	21,200,000	0	0	21,200,000	0	0	21,200,000
推進研究助成費(梅原賞含)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
わかば研究助成費	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
医学・医療関連事業助成費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
医療技術研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
心臓疾患研究助成費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定寄附研究助成費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
横浜市大教育等助成事業	954,000	0	0	954,000	0	0	954,000
大学院優秀論文賞授与費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
国際学術交流事業助成費	0	0	0	0	0	0	0
学生自主的活動助成費	854,000	0	0	854,000	0	0	854,000

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計	小売業		
医学・医療啓発事業	0	790,089	0	790,089	0	0	790,089
研究報告書等発行等事業費	0	790,089	0	790,089	0	0	790,089
学術誌発行事業費	0	0	0	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0	122,406,473	0	122,406,473
管理費	3,409,470	175,722	624,688	4,209,880	53,323,463	3,852,305	61,385,648
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給与手当	1,955,965	81,499	0	2,037,464	32,486,450	185,223	34,709,137
通勤手当	465,237	19,385	0	484,622	1,925,270	44,056	2,453,948
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	356,627	14,859	0	371,486	3,489,781	33,772	3,895,039
福利厚生費	56,912	2,371	0	59,283	614,395	5,390	679,068
退職金共済掛金	69,300	7,700	0	77,000	828,000	7,000	912,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	48,206	212,404	260,610
会議費	141,954	0	0	141,954	20,381	400,039	562,374
報償費	350,000	0	0	350,000	0	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	197,649	0	197,649
通信運搬費	2,051	49,236	0	51,287	455,535	807,027	1,313,849
消耗品費	11,424	672	0	12,096	1,017,989	803,411	1,833,496
貸与制服費	0	0	0	0	13,792	0	13,792
修繕・造作費	0	0	0	0	412,271	0	412,271
光熱水料費	0	0	135,514	135,514	1,805,193	12,320	1,953,027
包装費	0	0	0	0	734,993	0	734,993
賃借料	0	0	489,174	489,174	327,248	44,470	860,892
店舗使用料	0	0	0	0	5,198,714	0	5,198,714
保険料	0	0	0	0	171,282	0	171,282
公租公課	0	0	0	0	0	21,920	21,920
広告宣伝費	0	0	0	0	231,487	0	231,487
支払手数料	0	0	0	0	1,075,656	472,500	1,548,156
清掃委託費	0	0	0	0	228,000	0	228,000
飲料容器処理費	0	0	0	0	1,009,077	0	1,009,077
負担金	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	4,000	149,773	153,773
慶弔費	0	0	0	0	72,280	53,000	125,280
租税公課(消費税)	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	88,482	0	88,482
雑損失	0	0	0	0	27,633	0	27,633
商品廃棄損	0	0	0	0	372,399	0	372,399
法人税等	0	0	0	0	467,300	0	467,300
経常費用計	25,563,470	965,811	624,688	27,153,969	175,729,936	3,852,305	206,736,210
当期経常増減額	△ 6,822,448	115,520	393,386	△ 6,313,542	4,553,472	2,620,955	860,885

科 目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計	小売業		
一般正味財産期首残高	1,730,453	154,362	193,055	2,077,870	6,614,581	10,518,174	19,210,625
その他会計振替額	4,614,581	0	0	4,614,581	△ 4,614,581	0	0
経営安定化準備金へ積立					△ 2,000,000		△ 2,000,000
指定正味財産へ振替(三杉基金)	0	0	0	0		△ 7,000,000	△ 7,000,000
法人会計より振替	1,000,000	0	0	1,000,000		△ 1,000,000	
一般正味財産期末残高	522,586	269,882	586,441	1,378,909	4,553,472	5,139,129	11,071,510
II 指定正味財産増減の部							
1 指定正味財産増加の部							
受取利息 (基本財産)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
(公益事業基金)	741,022	81,331	18,074	840,427	0	63,258	903,685
(梅原基金)	45,092	0	0	45,092	0	0	45,092
(横浜十全会基金)	7,282	0	0	7,282	0	0	7,282
(三杉基金)	540	0	0	540	0	0	540
助成金戻入(横浜十全会基金)	156,245	0	0	156,245	0	0	156,245
指定正味財産へ法人会計より(三杉基金)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産増加合計	7,950,181	81,331	18,074	8,049,586	0	83,978	8,133,564
2 指定正味財産減少の部							
一般正味財産への振替額							
受取利息 (基本財産)	0	0	0	0	0	20,720	20,720
(公益事業基金)	741,022	81,331	18,074	840,427	0	63,258	903,685
事業基金取崩し(公益事業基金)	8,000,000	1,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
(梅原基金)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
(十全会基金)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産減少合計	19,741,022	1,081,331	18,074	20,840,427	0	83,978	20,924,405
当期指定正味財産増減額	△ 11,790,841	△ 1,000,000	0	△ 12,790,841	0	0	△ 12,790,841
指定正味財産期首残高							
基本財産	0		0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	209,706,080	21,799,843	3,724,077	235,230,000	0	16,570,000	251,800,000
梅原基金	60,678,316	0	0	60,678,316	0	0	60,678,316
十全会基金	10,834,068	0	0	10,834,068	0	0	10,834,068
指定正味財産期首残高合計	281,218,464	21,799,843	3,724,077	306,742,384	0	21,570,000	328,312,384
指定正味財産期末残高							
基本財産	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
公益事業基金	201,706,080	20,799,843	3,724,077	226,230,000	0	16,570,000	242,800,000
梅原基金	50,723,408	0	0	50,723,408	0	0	50,723,408
十全会基金	9,997,595	0	0	9,997,595	0	0	9,997,595
三杉基金	7,000,540	0	0	7,000,540	0	0	7,000,540
純資産合計	269,427,623	20,799,843	3,724,077	293,951,543	0	21,570,000	315,521,543
有価証券評価額	3,856,635	375,532	67,237	4,299,404	0	△ 11,500	4,287,904
指定正味財産期末残高合計	273,284,258	21,175,375	3,791,314	298,250,947	0	21,558,500	319,809,447
III 正味財産期末残高							
次期繰越額	273,806,844	21,445,257	4,377,755	299,629,856	4,553,472	26,697,629	330,880,957

財 産 目 録 内 訳

平成28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	1,387,685		
		福浦売店(事務局含む)	同 上	2,204,090		
	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)		6,224,359		
		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		1,653,034		
		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	1,977,238		
		No.1171282(福浦売店)	運転資金として	3,720,308		
		No.1201323(浦舟売店)	運転資金として	2,896,014		
商 品	期末棚卸額	11,367,632				
売 掛 金	浦舟天神ホーム売上	37,889				
現金等価物	販売用切手	56,536				
未 収 金	自動販売機手数料	1,037,212				
流動資産 合計			32,561,997			
(固 定 資 産) 基本財産	公益事業資金	横浜市平成27年第3回ハマ債5	<三菱UFJ証券KK>	5,000,000		
		有価証券	横浜市平成27年 第3回 ハマ債5	<三菱UFJ証券KK>	22,400,000	
			横浜市平成27年 第4回 ハマ債5	"	30,000,000	
			横浜市平成27年 第2回 ハマ債5	"	9,000,000	
			第98回利付き国債(5年)	<野村証券>	30,010,541	
			第109回利付国債(5年)	"	19,989,984	
			第320回利付き国債(10年)	"	59,105,451	
			神奈川県 第65回5年公募債	<みずほ証券>	20,000,000	
			横浜市平成27年 第2回 ハマ債5	<大和証券>	21,000,000	
			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 000002	10,000,000
					預かり番号 000003	10,000,000
		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)		11,294,024	
		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	19,005,139
			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	31,718,269
		十全会基金	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(十全会基金特別会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.1147239	事業資金	4,997,595

三杉基金	普通預金	普通預金(三杉基金特別会計) 横浜銀行 金沢産業センター支店 No.6020669	事業資金	7,000,540
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	35,003 3,284 7,083 1 1 24,045 37,640 180,710
固定資産 合計				315,809,310
資 産 合 計				348,371,307
(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 27年度賛助会費 平成26年度支払消費税 平成26年度法人税	10,322,967 2,770,093 438,794 830,000 959,700 456,700
流動負債 合計				15,778,254
(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	2,500,000 3,500,000
固定負債 合計				6,000,000
負 債 合 計				21,778,254
時価評価損益	有価証券			4,287,904
正 味 財 産				330,880,957

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 28年 4月 28日

監 事

⑧

監 事

⑧