

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	126,903,374	93,146,200	33,757,174
未収金	10,455,441	8,784,340	1,671,101
立替金	728,784	39,733	689,051
前払金	710,645	637,546	73,099
<b>流動資産合計</b>	<b>138,798,244</b>	<b>102,607,819</b>	<b>36,190,425</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	83,032,102	185,452,913	△ 102,420,811
定期預金	396,929,909	296,969,909	99,960,000
基本財産合計	479,962,011	482,422,822	△ 2,460,811
(2) 特定資産			
建物附属設備	1,013,853	1,270,213	△ 256,360
什器備品	55,310	84,462	△ 29,152
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	126,412,240	148,433,740	△ 22,021,500
横浜市補助対象事業 対応特定資産	715,132,792	804,724,644	△ 89,591,852
特定資産合計	844,330,435	956,229,299	△ 111,898,864
(3) その他固定資産			
建物附属設備	537,480	0	537,480
什器備品	143,641	1	143,640
基本財産運用収入調整資産	25,197,436	23,327,436	1,870,000
経営安定積立資産	9,420,000	9,420,000	0
その他固定資産合計	35,298,557	32,747,437	2,551,120
<b>固定資産合計</b>	<b>1,359,591,003</b>	<b>1,471,399,558</b>	<b>△ 111,808,555</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,498,389,247</b>	<b>1,574,007,377</b>	<b>△ 75,618,130</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	79,732,371	45,970,630	33,761,741
前受金	5,744,991	5,054,531	690,460
預り金	8,219,736	8,046,072	173,664
賞与引当金	15,366,763	12,370,415	2,996,348
<b>流動負債合計</b>	<b>109,063,861</b>	<b>71,441,648</b>	<b>37,622,213</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	140,356,500	163,978,200	△ 23,621,700
<b>固定負債合計</b>	<b>140,356,500</b>	<b>163,978,200</b>	<b>△ 23,621,700</b>
<b>負債合計</b>	<b>249,420,361</b>	<b>235,419,848</b>	<b>14,000,513</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
地方公共団体補助金	834,736,195	918,613,559	△ 83,877,364
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,131,706,104</b>	<b>1,215,583,468</b>	<b>△ 83,877,364</b>
(うち基本財産への充当額)	(296,969,909)	(296,969,909)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(834,736,195)	(918,613,559)	(△83,877,364)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>117,262,782</b>	<b>123,004,061</b>	<b>△ 5,741,279</b>
(うち基本財産への充当額)	(182,992,102)	(185,452,913)	(△2,460,811)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,248,968,886</b>	<b>1,338,587,529</b>	<b>△ 89,618,643</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,498,389,247</b>	<b>1,574,007,377</b>	<b>△ 75,618,130</b>