

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,968,995	126,903,374	△ 43,934,379
未収金	15,610,930	10,455,441	5,155,489
立替金	1,334,227	728,784	605,443
前払金	710,083	710,645	△ 562
流動資産合計	100,624,235	138,798,244	△ 38,174,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	81,671,183	83,032,102	△ 1,360,919
定期預金	396,929,909	396,929,909	0
基本財産合計	478,601,092	479,962,011	△ 1,360,919
(2) 特定資産			
建物附属設備	821,142	1,013,853	△ 192,711
什器備品	47,455	55,310	△ 7,855
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	132,978,540	126,412,240	6,566,300
横浜市補助対象事業 対応特定資産	620,719,006	715,132,792	△ 94,413,786
特定資産合計	756,282,383	844,330,435	△ 88,048,052
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,484,944	537,480	947,464
什器備品	86,185	143,641	△ 57,456
ソフトウェア	81,674	0	81,674
基本財産運用収入調整資産	27,697,436	25,197,436	2,500,000
経営安定積立資産	9,420,000	9,420,000	0
その他固定資産合計	38,770,239	35,298,557	3,471,682
固定資産合計	1,273,653,714	1,359,591,003	△ 85,937,289
資産合計	1,374,277,949	1,498,389,247	△ 124,111,298
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,550,136	79,732,371	△ 40,182,235
前受金	6,046,655	5,744,991	301,664
預り金	9,524,614	8,219,736	1,304,878
賞与引当金	14,701,160	15,366,763	△ 665,603
流動負債合計	69,822,565	109,063,861	△ 39,241,296

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	147,754,200	140,356,500	7,397,700
固定負債合計	147,754,200	140,356,500	7,397,700
負債合計	217,576,765	249,420,361	△ 31,843,596
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	746,121,843	834,736,195	△ 88,614,352
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
指定正味財産合計	1,043,091,752	1,131,706,104	△ 88,614,352
(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)	(746,121,843)	(834,736,195)	(△88,614,352)
2. 一般正味財産	113,609,432	117,262,782	△ 3,653,350
(うち基本財産への充当額)	(181,631,183)	(182,992,102)	(△1,360,919)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,156,701,184	1,248,968,886	△ 92,267,702
負債及び正味財産合計	1,374,277,949	1,498,389,247	△ 124,111,298