

## 貸借対照表

平成31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	104,066,678	82,968,995	21,097,683
未収金	12,911,270	15,610,930	△ 2,699,660
立替金	1,389,911	1,334,227	55,684
前払金	743,382	710,083	33,299
<b>流動資産合計</b>	<b>119,111,241</b>	<b>100,624,235</b>	<b>18,487,006</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,366,301	81,671,183	△ 1,304,882
定期預金	396,929,909	396,929,909	0
<b>基本財産合計</b>	<b>477,296,210</b>	<b>478,601,092</b>	<b>△ 1,304,882</b>
(2) 特定資産			
建物附属設備	644,469	821,142	△ 176,673
什器備品	40,719	47,455	△ 6,736
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	122,692,640	132,978,540	△ 10,285,900
横浜市補助対象事業 対応特定資産	525,598,205	620,719,006	△ 95,120,801
<b>特定資産合計</b>	<b>650,692,273</b>	<b>756,282,383</b>	<b>△ 105,590,110</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,352,718	1,484,944	△ 132,226
什器備品	51,712	86,185	△ 34,473
ソフトウェア	40,838	81,674	△ 40,836
基本財産運用収入調整資産	27,697,436	27,697,436	0
経営安定積立資産	9,420,000	9,420,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>38,562,704</b>	<b>38,770,239</b>	<b>△ 207,535</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,166,551,187</b>	<b>1,273,653,714</b>	<b>△ 107,102,527</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,285,662,428</b>	<b>1,374,277,949</b>	<b>△ 88,615,521</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	60,793,282	39,550,136	21,243,146
前受金	5,508,424	6,046,655	△ 538,231
預り金	10,696,223	9,524,614	1,171,609
賞与引当金	16,034,251	14,701,160	1,333,091
<b>流動負債合計</b>	<b>93,032,180</b>	<b>69,822,565</b>	<b>23,209,615</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	134,588,400	147,754,200	△ 13,165,800
<b>固定負債合計</b>	<b>134,588,400</b>	<b>147,754,200</b>	<b>△ 13,165,800</b>
<b>負債合計</b>	<b>227,620,580</b>	<b>217,576,765</b>	<b>10,043,815</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	634,255,933	746,121,843	△ 111,865,910
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>931,225,842</b>	<b>1,043,091,752</b>	<b>△ 111,865,910</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)	(634,255,933)	(746,121,843)	(△111,865,910)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>126,816,006</b>	<b>113,609,432</b>	<b>13,206,574</b>
(うち基本財産への充当額)	(180,326,301)	(181,631,183)	(△1,304,882)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,058,041,848</b>	<b>1,156,701,184</b>	<b>△ 98,659,336</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,285,662,428</b>	<b>1,374,277,949</b>	<b>△ 88,615,521</b>