

貸借対照表

2020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 | 84,776,478 | 104,066,678 | △ 19,290,200 |
| 未収金 | 50,898,650 | 12,911,270 | 37,987,380 |
| 立替金 | 1,226,764 | 1,389,911 | △ 163,147 |
| 前払金 | 731,264 | 743,382 | △ 12,118 |
| 流動資産合計 | 137,633,156 | 119,111,241 | 18,521,915 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 80,366,301 | △ 80,366,301 |
| 定期預金 | 476,943,972 | 396,929,909 | 80,014,063 |
| 基本財産合計 | 476,943,972 | 477,296,210 | △ 352,238 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 477,170 | 644,469 | △ 167,299 |
| 什器備品 | 125,188 | 40,719 | 84,469 |
| 電話加入権 | 1,716,240 | 1,716,240 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 75,347,023 | 122,692,640 | △ 47,345,617 |
| 横浜市補助対象事業 対応特定資産 | 436,595,050 | 525,598,205 | △ 89,003,155 |
| 特定資産合計 | 514,260,671 | 650,692,273 | △ 136,431,602 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2,516,279 | 1,352,718 | 1,163,561 |
| 什器備品 | 1,051,105 | 51,712 | 999,393 |
| ソフトウェア | 0 | 40,838 | △ 40,838 |
| 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 |
| その他固定資産合計 | 40,684,820 | 38,562,704 | 2,122,116 |
| 固定資産合計 | 1,031,889,463 | 1,166,551,187 | △ 134,661,724 |
| 資産合計 | 1,169,522,619 | 1,285,662,428 | △ 116,139,809 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 77,063,876 | 60,793,282 | 16,270,594 |
| 前受金 | 5,478,084 | 5,508,424 | △ 30,340 |
| 預り金 | 7,751,348 | 10,696,223 | △ 2,944,875 |
| 賞与引当金 | 15,228,632 | 16,034,251 | △ 805,619 |
| 流動負債合計 | 105,521,940 | 93,032,180 | 12,489,760 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 86,335,000 | 134,588,400 | △ 48,253,400 |
| 固定負債合計 | 86,335,000 | 134,588,400 | △ 48,253,400 |
| 負債合計 | 191,856,940 | 227,620,580 | △ 35,763,640 |
| 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 | 496,315,131 | 634,255,933 | △ 137,940,802 |
| 寄付金 | 146,969,909 | 146,969,909 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 793,285,040 | 931,225,842 | △ 137,940,802 |
| (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) | (496,315,131) | (634,255,933) | (△137,940,802) |
| 2. 一般正味財産 | 184,380,639 | 126,816,006 | 57,564,633 |
| (うち基本財産への充当額) | (179,974,063) | (180,326,301) | (△352,238) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 977,665,679 | 1,058,041,848 | △ 80,376,169 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,169,522,619 | 1,285,662,428 | △ 116,139,809 |