

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>137,633,156</b>	<b>119,111,241</b>	<b>18,521,915</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>476,943,972</b>	<b>477,296,210</b>	<b>△ 352,238</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>514,260,671</b>	<b>650,692,273</b>	<b>△ 136,431,602</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>40,684,820</b>	<b>38,562,704</b>	<b>2,122,116</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,031,889,463</b>	<b>1,166,551,187</b>	<b>△ 134,661,724</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,169,522,619</b>	<b>1,285,662,428</b>	<b>△ 116,139,809</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>105,521,940</b>	<b>93,032,180</b>	<b>12,489,760</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	86,335,000	134,588,400	△ 48,253,400
<b>固定負債合計</b>	<b>86,335,000</b>	<b>134,588,400</b>	<b>△ 48,253,400</b>
<b>負債合計</b>	<b>191,856,940</b>	<b>227,620,580</b>	<b>△ 35,763,640</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	496,315,131	634,255,933	△ 137,940,802
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>793,285,040</b>	<b>931,225,842</b>	<b>△ 137,940,802</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)	(496,315,131)	(634,255,933)	(△137,940,802)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>184,380,639</b>	<b>126,816,006</b>	<b>57,564,633</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>977,665,679</b>	<b>1,058,041,848</b>	<b>△ 80,376,169</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,169,522,619</b>	<b>1,285,662,428</b>	<b>△ 116,139,809</b>