

# 貸借対照表

平成28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             | 93,146,200           | 80,873,506           | 12,272,694          |
| 未収金              | 8,784,340            | 7,684,720            | 1,099,620           |
| 立替金              | 39,733               | 76,063               | △ 36,330            |
| 前払金              | 637,546              | 818,535              | △ 180,989           |
| <b>流動資産合計</b>    | <b>102,607,819</b>   | <b>89,452,824</b>    | <b>13,154,995</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>   |                      |                      |                     |
| (1) 基本財産         |                      |                      |                     |
| 投資有価証券           | 185,452,913          | 187,975,449          | △ 2,522,536         |
| 定期預金             | 296,969,909          | 296,969,909          | 0                   |
| <b>基本財産合計</b>    | <b>482,422,822</b>   | <b>484,945,358</b>   | <b>△ 2,522,536</b>  |
| (2) 特定資産         |                      |                      |                     |
| 建物附属設備           | 1,270,213            | 1,617,106            | △ 346,893           |
| 什器備品             | 84,462               | 122,057              | △ 37,595            |
| 電話加入権            | 1,716,240            | 1,716,240            | 0                   |
| 退職給付引当資産         | 148,433,740          | 141,989,940          | 6,443,800           |
| 横浜市補助対象事業対応特定資産  | 804,724,644          | 880,848,715          | △ 76,124,071        |
| <b>特定資産合計</b>    | <b>956,229,299</b>   | <b>1,026,294,058</b> | <b>△ 70,064,759</b> |
| (3) その他固定資産      |                      |                      |                     |
| 什器備品             | 1                    | 1                    | 0                   |
| 基本財産運用収入調整資産     | 23,327,436           | 20,327,436           | 3,000,000           |
| 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>32,747,437</b>    | <b>29,747,437</b>    | <b>3,000,000</b>    |
| <b>固定資産合計</b>    | <b>1,471,399,558</b> | <b>1,540,986,853</b> | <b>△ 69,587,295</b> |
| <b>資産合計</b>      | <b>1,574,007,377</b> | <b>1,630,439,677</b> | <b>△ 56,432,300</b> |
| <b>II 負債の部</b>   |                      |                      |                     |
| <b>1. 流動負債</b>   |                      |                      |                     |
| 未払金              | 45,970,630           | 35,251,861           | 10,718,769          |
| 前受金              | 5,054,531            | 4,335,240            | 719,291             |
| 預り金              | 8,046,072            | 8,117,981            | △ 71,909            |
| 賞与引当金            | 12,370,415           | 12,847,711           | △ 477,296           |
| <b>流動負債合計</b>    | <b>71,441,648</b>    | <b>60,552,793</b>    | <b>10,888,855</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           | 163,978,200          | 158,625,300          | 5,352,900           |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>163,978,200</b>   | <b>158,625,300</b>   | <b>5,352,900</b>    |
| <b>負債合計</b>       | <b>235,419,848</b>   | <b>219,178,093</b>   | <b>16,241,755</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         | 918,613,559          | 989,122,118          | △ 70,508,559        |
| 寄付金               | 146,969,909          | 146,969,909          | 0                   |
| <b>指定正味財産合計</b>   | <b>1,215,583,468</b> | <b>1,286,092,027</b> | <b>△ 70,508,559</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)     | (918,613,559)        | (989,122,118)        | (△70,508,559)       |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | <b>123,004,061</b>   | <b>125,169,557</b>   | <b>△ 2,165,496</b>  |
| (うち基本財産への充当額)     | (185,452,913)        | (187,975,449)        | (△2,522,536)        |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)                  | (0)                  | (0)                 |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>1,338,587,529</b> | <b>1,411,261,584</b> | <b>△ 72,674,055</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>1,574,007,377</b> | <b>1,630,439,677</b> | <b>△ 56,432,300</b> |