

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>100,624,235</b>	<b>138,798,244</b>	<b>△ 38,174,009</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>478,601,092</b>	<b>479,962,011</b>	<b>△ 1,360,919</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>756,282,383</b>	<b>844,330,435</b>	<b>△ 88,048,052</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>38,770,239</b>	<b>35,298,557</b>	<b>3,471,682</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,273,653,714</b>	<b>1,359,591,003</b>	<b>△ 85,937,289</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,374,277,949</b>	<b>1,498,389,247</b>	<b>△ 124,111,298</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>69,822,565</b>	<b>109,063,861</b>	<b>△ 39,241,296</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	147,754,200	140,356,500	7,397,700
<b>固定負債合計</b>	<b>147,754,200</b>	<b>140,356,500</b>	<b>7,397,700</b>
<b>負債合計</b>	<b>217,576,765</b>	<b>249,420,361</b>	<b>△ 31,843,596</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	746,121,843	834,736,195	△ 88,614,352
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,043,091,752</b>	<b>1,131,706,104</b>	<b>△ 88,614,352</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)	(746,121,843)	(834,736,195)	(△88,614,352)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>113,609,432</b>	<b>117,262,782</b>	<b>△ 3,653,350</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,156,701,184</b>	<b>1,248,968,886</b>	<b>△ 92,267,702</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,374,277,949</b>	<b>1,498,389,247</b>	<b>△ 124,111,298</b>