

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	380,100,530	366,418,215	13,682,315
医薬品	1,258,932	1,462,098	△ 203,166
診療材料等	2,237,684	2,870,854	△ 633,170
商品	442,876	66,806	376,070
立替金	5,977,531	6,716,690	△ 739,159
未収金	147,772,549	143,475,433	4,297,116
流動資産合計	537,790,102	521,010,096	16,780,006
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	60,000	100,060,000	△ 100,000,000
投資有価証券	305,010,000	205,680,000	99,330,000
基本財産合計	305,070,000	305,740,000	△ 670,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	392,290,163	386,549,625	5,740,538
事業運営積立資産	151,248,366	151,248,366	0
特定資産合計	543,538,529	537,797,991	5,740,538
(3)その他固定資産			
電話加入権	1,799,616	1,799,616	0
その他固定資産合計	1,799,616	1,799,616	0
固定資産合計	850,408,145	845,337,607	5,070,538
資産合計	1,388,198,247	1,366,347,703	21,850,544

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,772,741	118,797,308	△ 7,024,567
預り金	2,368,809	2,831,775	△ 462,966
賞与引当金	65,269,791	62,579,131	2,690,660
流動負債合計	179,411,341	184,208,214	△ 4,796,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	391,620,163	387,149,625	4,470,538
固定負債合計	391,620,163	387,149,625	4,470,538
負債合計	571,031,504	571,357,839	△ 326,335
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	305,070,000	305,740,000	△ 670,000
指定正味財産合計	305,070,000	305,740,000	△ 670,000
(うち基本財産への充当額)	(305,070,000)	(305,740,000)	(△ 670,000)
2. 一般正味財産	512,096,743	489,249,864	22,846,879
(うち特定資産への充当額)	(151,918,366)	(151,248,366)	(670,000)
正味財産合計	817,166,743	794,989,864	22,176,879
負債及び正味財産合計	1,388,198,247	1,366,347,703	21,850,544

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	(1,800,000)	(2,390,000)	(△ 590,000)
基本財産受取利息	1,800,000	2,390,000	△ 590,000
②特定資産運用益	(540,657)	(555,000)	(△ 14,343)
特定資産受取利息	540,657	555,000	△ 14,343
③事業収益	(1,832,328,941)	(1,808,529,633)	(23,799,308)
指定管理料収益	920,329,914	916,608,783	3,721,131
利用料金収益	846,656,336	835,922,514	10,733,822
受託料収益	8,419,150	4,815,828	3,603,322
自主事業収益	56,305,497	50,353,153	5,952,344
就労移行支援事業収益	618,044	829,355	△ 211,311
④受取補助金等	(2,450,866)	(4,608,696)	(△ 2,157,830)
受取横浜市補助金	197,894	232,224	△ 34,330
受取横浜市等助成金	2,252,972	4,376,472	△ 2,123,500
⑤受取負担金	(2,206,000)	(2,206,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,206,000	2,206,000	0
⑥雑収益	(7,200,806)	(6,756,744)	(444,062)
雑収益	7,200,806	6,756,744	444,062
経常収益計	1,846,527,270	1,825,046,073	21,481,197
(2) 経常費用			
①事業費	(1,812,195,935)	(1,862,890,600)	(△ 50,694,665)
給与手当	659,215,374	663,928,545	△ 4,713,171
法定福利費	146,132,519	146,045,800	86,719
臨時雇賃金	340,834,338	354,567,206	△ 13,732,868
賞与引当金繰入額	63,159,464	60,370,427	2,789,037
退職給付費用	40,559,500	46,787,039	△ 6,227,539
労務厚生費	6,319,508	6,812,208	△ 492,700
職員研修採用費	2,619,414	1,586,658	1,032,756
会議費	87,392	84,410	2,982

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	3,114,256	2,591,459	522,797
広報費	395,280	213,840	181,440
通信運搬費	7,888,722	7,885,240	3,482
消耗品費	24,899,149	24,826,806	72,343
消耗什器備品費	2,207,280	2,367,479	△ 160,199
受託財産購入費	14,483,880	5,984,280	8,499,600
修繕費	5,749,269	19,337,800	△ 13,588,531
印刷製本費	854,270	1,398,358	△ 544,088
車両費	2,621,693	2,001,782	619,911
光熱水費	93,799,659	105,938,828	△ 12,139,169
賃借料	35,369,389	36,019,501	△ 650,112
保険料	2,654,864	2,701,338	△ 46,474
手数料	2,140,426	1,812,950	327,476
諸謝金	3,794,269	4,600,184	△ 805,915
交際費	19,656	4,860	14,796
租税公課	32,846,100	31,665,220	1,180,880
支払負担金	2,346,640	2,370,469	△ 23,829
委託費	237,737,260	247,773,633	△ 10,036,373
情報システム費	37,028,745	37,075,958	△ 47,213
医薬材料費	40,510,761	42,408,663	△ 1,897,902
材料費	17,746	71,250	△ 53,504
利用者工賃	560,715	671,090	△ 110,375
訓練材料費	2,184,883	2,901,042	△ 716,159
回収不能損失	42,763	44,449	△ 1,686
雑費	751	41,828	△ 41,077
②管理費	(48,919,491)	(49,486,402)	(△ 566,911)
役員報酬	8,968,400	8,868,400	100,000
給与手当	22,528,886	22,581,997	△ 53,111
法定福利費	5,710,033	5,497,049	212,984
臨時雇賃金	4,999,908	4,999,908	0
賞与引当金繰入額	2,110,327	2,208,704	△ 98,377
退職給付費用	1,499,854	2,159,618	△ 659,764
労務厚生費	111,150	116,350	△ 5,200
会議費	2,880	8,640	△ 5,760
旅費交通費	111,000	129,000	△ 18,000
広報費	323,800	303,800	20,000
通信運搬費	192,260	176,240	16,020

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	30,315	0	30,315
印刷製本費	95,282	18,722	76,560
光熱水費	355,652	401,121	△ 45,469
賃借料	134,400	137,060	△ 2,660
保険料	106,000	106,000	0
諸謝金	1,483,660	1,422,640	61,020
交際費	146,393	134,349	12,044
租税公課	9,161	16,674	△ 7,513
支払負担金	130	130	0
雑費	0	200,000	△ 200,000
経常費用計	1,861,115,426	1,912,377,002	△ 51,261,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,588,156	△ 87,330,929	72,742,773
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	1,270,000	△ 250,000	1,520,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	1,270,000	△ 250,000	1,520,000
当期経常増減額	△ 13,318,156	△ 87,580,929	74,262,773
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金戻入	36,210,005	35,140,993	1,069,012
経常外収益計	36,210,005	35,140,993	1,069,012
(2) 経常外費用			
印刷材料等除却損	44,970	90,585	△ 45,615
経常外費用計	44,970	90,585	△ 45,615
当期経常外増減額	36,165,035	35,050,408	1,114,627
当期一般正味財産増減額	22,846,879	△ 52,530,521	75,377,400
一般正味財産期首残高	489,249,864	541,780,385	△ 52,530,521
一般正味財産期末残高	512,096,743	489,249,864	22,846,879
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 670,000	△ 500,000	△ 170,000
当期指定正味財産増減額	△ 670,000	△ 500,000	△ 170,000
指定正味財産期首残高	305,740,000	306,240,000	△ 500,000
指定正味財産期末残高	305,070,000	305,740,000	△ 670,000
III 正味財産期末残高	817,166,743	794,989,864	22,176,879

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1								
	横浜市総合医療センター 管理運営事業	神奈川区生活支援セ ンター管理運営事業	磯子区生活支援セ ンター管理運営事業	自主事業	就労移行支援事業	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	(1,800,000)								(1,800,000)
基本財産受取利息	1,800,000								1,800,000
②特定資産運用益	(540,657)								(540,657)
特定資産受取利息	540,657								540,657
③事業収益	(1,581,837,266)	(70,505,108)	(67,040,260)	(17,013,882)	(48,279,162)	(1,784,675,678)	(47,710,765)	(1,832,328,941)	
指定管理料収益	789,259,095	67,177,923	63,892,896			920,329,914		920,329,914	
利用料金収益	792,578,171	3,327,185	3,147,364		47,603,616	846,656,336		846,656,336	
受託料収益				8,419,150		8,419,150		8,419,150	
自主事業収益				△ 8,419,150			39,291,615	39,291,615	
				56,305,497		17,013,882		56,305,497	
				△ 39,291,615					
就労移行支援事業収益					675,546	675,546		675,546	
④受取補助金等	(2,261,832)	(49,920)	(139,114)			(2,450,866)		(2,450,866)	
受取横浜市補助金	75,832	49,920	72,142			197,894		197,894	
受取横浜市等助成金	2,186,000		66,972			2,252,972		2,252,972	
⑤受取負担金	(2,206,000)					(2,206,000)		(2,206,000)	
受取施設管理費負担金	2,206,000					2,206,000		2,206,000	
⑥雑収益	(7,198,706)					(7,200,806)		(7,200,806)	
雑収益	7,198,706					7,200,806		7,200,806	
経常収益計	1,595,844,461	70,555,028	67,179,374	17,013,882	48,281,262	1,798,874,007	47,710,765	1,846,527,270	
(2) 経常費用									
①事業費	(1,556,241,252)	(73,479,319)	(70,124,951)	(54,827,913)	(57,569,204)	(1,812,242,639)		(1,812,195,935)	
給与手当	535,744,132	30,285,656	28,837,559	29,551,386	34,796,641	659,215,374		659,215,374	
法定福利費	118,649,262	7,218,828	7,276,542	5,957,365	7,030,522	146,132,519		146,132,519	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公 1								
	横浜市総合保健医療 センター管理運営事業	神奈川県生活支援セ ンター管理運営事業	神奈川区生活支援セ ンター管理運営事業	藤子区生活支援セ ンター管理運営事業	自主事業	就労移行支援事業			
臨時雇賃金	277,999,096	19,543,233	21,762,642	12,225,581	9,303,786	340,834,338		340,834,338	
賞与引当金繰入額	55,100,051	2,719,337	2,712,007	2,628,089		63,159,464		63,159,464	
退職給付費用	36,529,355	1,573,913	1,389,934	1,066,298		40,559,500		40,559,500	
労務厚生費	5,871,061	224,201	224,246			6,319,508		6,319,508	
職員研修採用費	2,619,414					2,619,414		2,619,414	
会議費	40,932	37,300	9,160	0		87,392		87,392	
旅費交通費	1,881,503	432,342	555,514	474	244,423	3,114,256		3,114,256	
広報費	0	252,720	142,560			395,280		395,280	
通信運搬費	5,858,514	660,521	693,906	629,591	46,190	7,888,722		7,888,722	
消耗品費	23,522,004	251,616	405,004	424,351	296,174	24,899,149		24,899,149	
消耗什器備品費	1,773,444	302,184	131,652			2,207,280		2,207,280	
受託財産購入費	14,483,880					14,483,880		14,483,880	
修繕費	4,350,002	1,002,567	284,660	26,352	85,688	5,749,269		5,749,269	
印刷製本費	694,830	19,440	20,000	120,000		854,270		854,270	
車両費	2,080,390			541,303		2,621,693		2,621,693	
光熱水費	86,021,488	3,656,089	1,632,516		2,489,566	93,799,659		93,799,659	
賃借料	32,589,849	712,292	480,546	1,249,382	337,320	35,369,389		35,369,389	
保険料	2,187,659	213,800	112,070	141,335		2,654,864		2,654,864	
手数料	1,852,634	8,060	7,800	83,126	188,806	2,140,426		2,140,426	
諸謝金	3,623,976	25,908	94,385	50,000		3,794,269		3,794,269	
交際費	9,936				9,720	19,656		19,656	
租税公課	32,803,700				42,400	32,846,100		32,846,100	
支払負担金	2,062,140	121,500	74,500	68,500	20,000	2,346,640		2,346,640	
委託費	229,215,861	3,755,104	2,815,139	64,800	1,933,060	237,737,260	△ 46,704	237,737,260	
情報システム費	37,028,745					37,028,745		37,028,745	
医薬材料費	40,510,761					40,510,761		40,510,761	
材料費					17,746	17,746		17,746	
利用者工賃					560,715	560,715		560,715	
訓練材料費	1,093,230	462,597	462,609		166,447	2,184,883		2,184,883	
回収不能損失	42,763					42,763		42,763	
雑費	640	111				751		751	

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1								
	横浜市中区医療センター管理運営事業	神奈川県生活支援センター管理運営事業	横浜市生活支援センター管理運営事業	自主事業	就労移行支援事業	小計			
②管理費						(48,930,289)	(△ 10,798)	(48,919,491)	
役員報酬						8,968,400		8,968,400	
給与手当						22,528,886		22,528,886	
法定福利費						5,710,033		5,710,033	
臨時雇賃金						4,999,908		4,999,908	
賞与引当金繰入額						2,110,327		2,110,327	
退職給付費用						1,499,854		1,499,854	
労務厚生費						111,150		111,150	
会費						2,880		2,880	
旅費交通費						111,000		111,000	
広報費						334,598	△ 10,798	323,800	
通信運搬費						192,260		192,260	
消耗品費						30,315		30,315	
印刷製本費						95,282		95,282	
光熱水費						355,652		355,652	
賃借料						134,400		134,400	
保険料						106,000		106,000	
諸謝金						1,483,660		1,483,660	
交際費						146,393		146,393	
租税公課						9,161		9,161	
支払負担金						130		130	
経常費用計	1,556,241,252	73,479,319	70,124,951	54,827,913	57,569,204	48,930,289	△ 57,502	1,861,115,426	
評価損益等調整前当期経常増減額	39,603,209	△ 2,924,291	△ 2,945,577	△ 37,814,031	△ 9,287,942	△ 1,219,524		△ 14,588,156	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000		1,270,000	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0	
評価損益等計	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000		1,270,000	
当期経常増減額	40,873,209	△ 2,924,291	△ 2,945,577	△ 37,814,031	△ 9,287,942	△ 1,219,524	0	△ 13,318,156	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引消去	合計
	公1									
	横浜市長合保健康センター管理運営事業	神奈川県生活支援センター管理運営事業	神奈川区生活支援センター管理運営事業	磯子区生活支援センター管理運営事業	自主事業	就労移行支援事業	小計			
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度退職給付引当金戻入	31,129,012	1,432,853	1,432,853	1,439,015	989,601			1,219,524		36,210,005
経常外収益計	31,129,012	1,432,853	1,432,853	1,439,015	989,601			1,219,524		36,210,005
(2) 経常外費用										
印刷材料等除却損						44,970				44,970
経常外費用計	0	0	0	0	0	44,970		0		44,970
当期経常外増減額	31,129,012	1,432,853	1,432,853	1,439,015	989,601	△ 44,970		1,219,524	0	36,165,035
当期一般正味財産増減額	72,002,221	△ 1,491,438	△ 1,491,438	△ 1,506,562	△ 36,824,430	△ 9,332,912		0		22,846,879
一般正味財産期首残高								52,221,521		489,249,864
一般正味財産期末残高								52,221,521		512,096,743
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価損										
基本財産評価損	△ 670,000									△ 670,000
当期指定正味財産増減額	△ 670,000	0	0	0	0	0		0		△ 670,000
指定正味財産期首残高										305,740,000
指定正味財産期末残高										305,070,000
III 正味財産期末残高								52,221,521		817,166,743

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品・診療材料等・印刷材料等・商品・・・先入先出法による原価法を採用して
いる。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に
帰属する金額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務
に基づき、当期末において発生していると認められる金額を
計上している。
貸倒引当金・・・債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込み額を計上している。ただし、当年度は該当す
るものはない。
- (4) リース取引の処理方法
指定管理料で支払われるファイナンス・リース取引
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	100,060,000		100,000,000	60,000
投資有価証券	205,680,000	105,070,000	5,740,000	305,010,000
小計	305,740,000	105,070,000	105,740,000	305,070,000
特定資産				
退職給付引当資産	386,549,625	17,651,725	11,911,187	392,290,163
事業運営積立資産	151,248,366	100,000,000	100,000,000	151,248,366
小計	537,797,991	117,651,725	111,911,187	543,538,529
合計	843,537,991	222,721,725	217,651,187	848,608,529

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	60,000	(60,000)		
投資有価証券	305,010,000	(305,010,000)		
小計	305,070,000	(305,070,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	392,290,163		(670,000)	(391,620,163)
事業運営積立資産	151,248,366		(151,248,366)	
小計	543,538,529		(151,918,366)	(391,620,163)
合計	848,608,529	(305,070,000)	(151,918,366)	(391,620,163)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
精神障害者地域支援事業補助金	横浜市	—	197,894	197,894	—	—
(助成金)						
特定求職者雇用開発助成金	神奈川県労働局	—	50,000	50,000	—	—
精神障害者地域生活推進事業運営費助成金	横浜市	—	2,136,000	2,136,000	—	—
特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	66,972	66,972	—	—
合計		0	2,450,866	2,450,866	0	

5. その他

(1) リース取引関係

オペレーティング・リース取引関係

オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	31,650,400	26,227,800	57,878,200

(2) 退職給付関係

①採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度によっている。

②退職給付債務

退職給付債務 391,620,163 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 42,059,354 円

④退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	62,579,131	65,269,791	62,579,131		65,269,791
退職給付引当金	387,149,625	42,059,354	1,378,811	36,210,005	391,620,163
引当金計	449,728,756	107,329,145	63,957,942	36,210,005	456,889,954

(注) 退職給付引当金の当期減少額のその他は、職員給与規程の一部改正(平成25年10月1日施行)によって、退職手当の支給割合が経過措置期間(平成27年3月31日まで)を設けて段階的に引き下げられたために減少した。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金(公益目的事業)	716,243
普通預金	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	97,380,064
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業・法人会計)	96,522,573
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	113,920,479
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	20,297,936
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	40,576,376
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	974,783
	横浜銀行/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	8,875,498
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	836,578
		<現金預金計>	380,100,530
医薬品	薬局等に保管している医薬品の在庫	公益目的事業の在庫	1,258,932
		<医薬品計>	1,258,932
診療材料等	中央材料室等に保管している診療材料等の在庫	公益目的事業の在庫	2,237,684
		<診療材料等計>	2,237,684
商品	生活訓練係等に保管している冊子「図解 ひとり暮らしのコツ集めてみました。」及び就労訓練係に保管しているカレンダー等の自主製品等の在庫	公益目的事業の在庫	442,876
		<商品計>	442,876
立替金	生活支援センター併設施設電気料金等	生活支援センター併設施設の電気料金等の立替分として	5,977,531
		<立替金計>	5,977,531
未収金	横浜市総合保健医療センターの利用料金収入等	運転資金(公益目的事業)	147,772,549
		<未収金計>	147,772,549
流動資産合計			537,790,102
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	横浜信用金庫/新横浜支店	公益目的保有財産	60,000
投資有価証券	横浜市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	305,010,000
		<基本財産計>	305,070,000
特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	横浜信用金庫/新横浜支店	退職給付引当金に対する引当資産として管理している	191,620,163
投資有価証券	横浜市債	退職給付引当金に対する引当資産として管理している	200,670,000
		<退職給付引当資産計>	392,290,163
事業運営積立資産			
普通預金	横浜信用金庫/新横浜支店	事業運営に係る費用が不足した際等に使用するための積立金を資産として管理している	151,248,366
		<事業運営積立資産計>	151,248,366
		<特定資産計>	543,538,529

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	電話加入権	一般電話加入権(24回線)	管理目的用財産であり、公益目的の事業及び管理目的の業務に使用している	1,799,616	
			<その他固定資産計>	1,799,616	
固定資産合計				850,408,145	
資産合計				1,388,198,247	
(流動負債)	未払金	委託先業者等	公益目的の事業及び管理目的の業務に係る3月分の委託費・物品購入費等	52,388,895	
			手当等	職員他	23,969,565
			社会保険料等	年金事務所他	9,592,414
			未払消費税等	税務署	9,062,300
			その他		16,759,567
			<未払金計>		111,772,741
	預り金	職員他	源泉所得税	2,225,951	
			生活支援センターにおける食事サービス費預り金他	142,858	
	<預り金計>		2,368,809		
	賞与引当金	職員他	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	65,269,791	
<賞与引当金計>		65,269,791			
流動負債合計				179,411,341	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的の事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	391,620,163	
			<退職給付引当金計>	391,620,163	
固定負債合計				391,620,163	
負債合計				571,031,504	
正味財産				817,166,743	

