

貸借対照表

平成26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	338,001,749	362,124,205	△ 24,122,456
医薬品	1,530,774	1,683,442	△ 152,668
診療材料等	2,897,880	2,432,398	465,482
商品	148,513	172,701	△ 24,188
印刷材料等	138,626	205,672	△ 67,046
立替金	6,695,302	5,634,053	1,061,249
未収金	145,896,091	144,394,613	1,501,478
流動資産合計	495,308,935	516,647,084	△ 21,338,149
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	306,180,000	307,440,000	△ 1,260,000
基本財産合計	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	385,209,201	394,954,035	△ 9,744,834
事業運営積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	585,209,201	594,954,035	△ 9,744,834
(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	893,248,817	904,253,651	△ 11,004,834
資産合計	1,388,557,752	1,420,900,735	△ 32,342,983

(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	92,953,978	103,425,799	△ 10,471,821
預り金	2,915,024	11,597,246	△ 8,682,222
賞与引当金	59,109,164	57,625,384	1,483,780
流動負債合計	154,978,166	172,648,429	△ 17,670,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	385,559,201	394,954,035	△ 9,394,834
固定負債合計	385,559,201	394,954,035	△ 9,394,834
負債合計	540,537,367	567,602,464	△ 27,065,097
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
指定正味財産合計	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
(うち基本財産への充当額)	(306,240,000)	(307,500,000)	(△ 1,260,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
正味財産合計	848,020,385	853,298,271	△ 5,277,886
負債及び正味財産合計	1,388,557,752	1,420,900,735	△ 32,342,983

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	(2,390,000)	(3,330,000)	(△ 940,000)
基本財産受取利息	2,390,000	3,330,000	△ 940,000
②特定資産運用益	(611,460)	(568,059)	(43,401)
特定資産受取利息	611,460	568,059	43,401
③事業収益	(1,782,976,400)	(1,794,410,738)	(△ 11,434,338)
指定管理料収益	897,997,948	911,077,000	△ 13,079,052
利用料金収益	832,206,409	829,513,762	2,692,647
受託料収益	6,120,375	5,477,092	643,283
自主事業収益	44,407,772	45,005,590	△ 597,818
就労移行支援事業収益	2,243,896	3,337,294	△ 1,093,398
④受取補助金等	(5,810,968)	(7,991,241)	(△ 2,180,273)
受取横浜市補助金	284,967	469,227	△ 184,260
受取横浜市助成金	5,526,001	6,187,460	△ 661,459
受取神奈川県助成金	0	339,893	△ 339,893
受取神奈川県交付金	0	994,661	△ 994,661
⑤受取負担金	(2,145,000)	(2,145,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,145,000	2,145,000	0
⑥受取寄付金	(50,000)	(0)	(50,000)
受取寄付金	50,000	0	50,000
⑦雑収益	(8,714,015)	(9,768,972)	(△ 1,054,957)
雑収益	8,714,015	9,768,972	△ 1,054,957
経常収益計	1,802,697,843	1,818,214,010	△ 15,516,167
(2) 経常費用			
①事業費	(1,800,003,662)	(1,752,933,137)	(47,070,525)
給与手当	672,698,968	669,293,792	3,405,176
法定福利費	137,750,622	133,755,960	3,994,662
臨時雇賃金	311,309,313	295,787,441	15,521,872
賞与引当金繰入額	56,768,622	55,559,267	1,209,355
退職給付費用	45,795,115	46,402,232	△ 607,117
労務厚生費	6,790,757	6,836,168	△ 45,411
職員研修採用費	4,378,753	5,828,520	△ 1,449,767
会議費	80,084	96,291	△ 16,207

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,704,538	2,380,835	323,703
広報費	415,800	406,500	9,300
通信運搬費	7,890,520	8,067,253	△ 176,733
消耗品費	22,980,380	24,763,130	△ 1,782,750
消耗什器備品費	7,525,439	6,823,353	702,086
受託財産購入費	15,062,425	5,596,500	9,465,925
修繕費	17,037,736	13,969,269	3,068,467
印刷製本費	1,124,074	988,570	135,504
車両費	2,163,584	2,997,651	△ 834,067
光熱水費	102,154,832	93,734,031	8,420,801
賃借料	32,866,413	31,966,131	900,282
保険料	2,630,471	2,276,428	354,043
手数料	1,809,411	1,911,927	△ 102,516
諸謝金	4,797,509	5,889,639	△ 1,092,130
交際費	20,475	15,750	4,725
租税公課	19,349,550	20,289,170	△ 939,620
負担金	2,232,530	2,075,828	156,702
委託費	234,289,388	222,770,706	11,518,682
情報システム費	41,422,341	45,898,313	△ 4,475,972
医薬材料費	40,301,538	38,913,079	1,388,459
材料費	552,067	1,608,062	△ 1,055,995
利用者工賃	1,656,015	1,926,530	△ 270,515
利用者福利厚生費	0	92,786	△ 92,786
訓練材料費	3,349,229	3,378,640	△ 29,411
回収不能損失	4,219	550,533	△ 546,314
雑費	90,944	82,852	8,092
②管理費	(48,499,292)	(49,368,409)	(△ 869,117)
役員報酬	8,828,400	8,547,402	280,998
給与手当	26,509,056	27,895,252	△ 1,386,196
法定福利費	5,310,520	5,290,255	20,265
賞与引当金繰入額	2,340,542	2,066,117	274,425
退職給付費用	1,685,819	1,544,728	141,091
労務厚生費	100,950	0	100,950
会議費	0	5,760	△ 5,760
旅費交通費	108,000	144,000	△ 36,000
広報費	920,920	999,775	△ 78,855
通信運搬費	162,708	104,372	58,336

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	61,800	10,500	51,300
印刷製本費	26,048	223,808	△ 197,760
光熱水費	386,910	354,420	32,490
賃借料	134,400	134,400	0
保険料	106,000	201,300	△ 95,300
諸謝金	1,645,875	1,468,400	177,475
交際費	167,100	299,647	△ 132,547
租税公課	4,124	27,648	△ 23,524
負担金	120	120	0
委託費	0	50,505	△ 50,505
経常費用計	1,848,502,954	1,802,301,546	46,201,408
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,805,111	15,912,464	△ 61,717,575
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 365,000	△ 38,017	△ 326,983
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 365,000	△ 38,017	△ 326,983
当期経常増減額	△ 46,170,111	15,874,447	△ 62,044,558
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
災害受取保険金	803,650	0	803,650
過年度退職給付引当金戻入	45,994,284	0	45,994,284
経常外収益計	46,797,934	0	46,797,934
(2) 経常外費用			
災害特別賃借料	2,434,441	0	2,434,441
災害損害賠償金	2,211,268	0	2,211,268
経常外費用計	4,645,709	0	4,645,709
当期経常外増減額	42,152,225	0	42,152,225
当期一般正味財産増減額	△ 4,017,886	15,874,447	△ 19,892,333
一般正味財産期首残高	545,798,271	529,923,824	15,874,447
一般正味財産期末残高	541,780,385	545,798,271	△ 4,017,886
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	△ 1,260,000	790,000	△ 2,050,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	790,000	△ 2,050,000
指定正味財産期首残高	307,500,000	306,710,000	790,000
指定正味財産期末残高	306,240,000	307,500,000	△ 1,260,000
III 正味財産期末残高	848,020,385	853,298,271	△ 5,277,886

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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								
	横浜市総合保健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	(2,390,000)					(2,390,000)			(2,390,000)
基本財産受取利息	2,390,000					2,390,000			2,390,000
② 特定資産運用益	(611,460)					(611,460)			(611,460)
特定資産受取利息	611,460					611,460			611,460
③ 事業収益	(1,547,877,126)	(67,677,000)	(64,813,263)	(2,543,553)	(52,637,576)	(1,735,548,518)	(47,984,594)	(△ 556,712)	(1,782,976,400)
指定管理料収益	765,507,685	67,677,000	64,813,263			897,997,948			897,997,948
利用料金収益	782,369,441					832,206,409			832,206,409
受託料収益				6,120,375			6,120,375		6,120,375
自主事業収益				44,407,772		2,543,553	41,864,219		44,407,772
就労移行支援事業収益				△ 41,864,219					
就労移行支援事業収益					2,800,608	2,800,608		△ 556,712	2,243,896
④ 受取補助金等	(5,508,087)	(110,840)	(192,041)			(5,810,968)			(5,810,968)
受取横浜市補助金	99,087	110,840	75,040			284,967			284,967
受取横浜市助成金	5,409,000		117,001			5,526,001			5,526,001
⑤ 受取負担金	(2,145,000)					(2,145,000)			(2,145,000)
受取施設管理費負担金	2,145,000					2,145,000			2,145,000
⑥ 受取寄付金	(50,000)					(50,000)			(50,000)
受取寄付金	50,000					50,000			50,000
⑥ 雑収益	(8,714,015)					(8,714,015)			(8,714,015)
雑収益	8,714,015					8,714,015			8,714,015
経常収益計	1,567,295,688	67,787,840	65,005,304	2,543,553	52,637,576	1,755,269,961	47,984,594	△ 556,712	1,802,697,843
(2) 経常費用									
① 事業費	(1,550,587,789)	(72,141,273)	(68,956,521)	(47,693,920)	(61,174,199)	(1,800,553,702)		(△ 550,040)	(1,800,003,662)
給与手当	521,850,266	44,991,108	45,745,214	24,360,484	35,751,896	672,698,968			672,698,968
法定福利費	113,179,335	6,650,462	6,704,604	4,466,768	6,749,453	137,750,622			137,750,622

(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			
臨時雇賃金	281,388,246	4,116,587	3,727,652	12,577,070	9,499,758	311,309,313		311,309,313	
賞与引当金繰入額	49,997,060	2,466,173	2,368,269	1,937,120		56,768,622		56,768,622	
退職給付費用	41,027,952	1,928,734	1,880,577	957,852		45,795,115		45,795,115	
労務厚生費	6,415,809	174,092	200,856			6,790,757		6,790,757	
職員研修採用費	4,378,753					4,378,753		4,378,753	
会議費	41,195	25,299	12,708	882		80,084		80,084	
旅費交通費	1,486,977	403,050	469,520	34,720	310,271	2,704,538		2,704,538	
広報費	103,950	138,600	173,250			415,800		415,800	
通信運搬費	6,007,134	501,350	651,401	595,229	135,406	7,890,520		7,890,520	
消耗品費	21,200,261	636,661	535,871	383,650	274,737	23,031,180	△ 50,800	22,980,380	
消耗什器備品費	6,678,719	81,060	765,660			7,525,439		7,525,439	
受託財産購入費	15,062,425					15,062,425		15,062,425	
修繕費	16,285,569	200,848	115,185	2,100	434,034	17,037,736		17,037,736	
印刷製本費	1,385,966	2,280	112,343	120,000	2,600	1,623,189	△ 499,115	1,124,074	
車両費	1,633,540			530,044		2,163,584		2,163,584	
光熱水費	93,589,596	4,242,621	1,614,243		2,708,372	102,154,832		102,154,832	
賃借料	30,252,905	651,354	364,536	1,139,986	457,632	32,866,413		32,866,413	
保険料	2,180,421	195,090	101,880	153,080		2,630,471		2,630,471	
手数料	1,557,741	1,320	120	81,435	168,795	1,809,411		1,809,411	
諸謝金	4,345,259	170,980	73,270	208,000		4,797,509		4,797,509	
交際費	6,300				14,175	20,475		20,475	
租税公課	19,257,750				91,800	19,349,550		19,349,550	
負担金	1,920,930	125,000	67,500	82,500	36,600	2,232,530		2,232,530	
委託費	225,589,922	3,808,560	2,701,266	63,000	2,126,765	234,289,513	△ 125	234,289,388	
情報システム費	41,422,341					41,422,341		41,422,341	
医薬材料費	40,301,538					40,301,538		40,301,538	
材料費					552,067	552,067		552,067	
利用者工賃					1,656,015	1,656,015		1,656,015	
訓練材料費	1,970,571	630,044	570,596		178,018	3,349,229		3,349,229	
回収不能損失	4,219					4,219		4,219	
雑費	65,139				25,805	90,944		90,944	

(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管理費							(48,505,964)	(△ 6,672)	(48,499,292)
役員報酬							8,828,400		8,828,400
給与手当							26,509,056		26,509,056
法定福利費							5,310,520		5,310,520
賞与引当金繰入額							2,340,542		2,340,542
退職給付費用							1,685,819		1,685,819
労務厚生費							100,950		100,950
旅費交通費							108,000		108,000
広報費							927,592	△ 6,672	920,920
通信運搬費							162,708		162,708
消耗品費							61,800		61,800
印刷製本費							26,048		26,048
光熱水費							386,910		386,910
賃借料							134,400		134,400
保険料							106,000		106,000
諸謝金							1,645,875		1,645,875
交際費							167,100		167,100
租税公課							4,124		4,124
負担金							120		120
経常費用計	1,550,587,789	72,141,273	68,956,521	47,693,920	61,174,199	1,800,553,702	48,505,964	△ 556,712	1,848,502,954
評価損益等調整前当期経常増減額	16,707,899	△ 4,353,433	△ 3,951,217	△ 45,150,367	△ 8,536,623	△ 45,283,741	△ 521,370		△ 45,805,111
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	△ 365,000	0	0	0	0	△ 365,000	0		△ 365,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	△ 365,000	0	0	0	0	△ 365,000	0		△ 365,000
当期経常増減額	16,342,899	△ 4,353,433	△ 3,951,217	△ 45,150,367	△ 8,536,623	△ 45,648,741	△ 521,370	0	△ 46,170,111
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
災害受取保険金							803,650		803,650
過年度退職給付引当金戻入	39,581,651	1,444,752	2,731,238	754,048		44,511,689	1,482,595		45,994,284
経常外収益計	39,581,651	1,444,752	2,731,238	754,048	0	44,511,689	2,286,245		46,797,934

(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) 経常外費用									
災害特別賃借料							2,434,441		2,434,441
災害損害賠償金							2,211,268		2,211,268
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	4,645,709		4,645,709
当期経常外増減額	39,581,651	1,444,752	2,731,238	754,048	0	44,511,689	△ 2,359,464	0	42,152,225
当期一般正味財産増減額	55,924,550	△ 2,908,681	△ 1,219,979	△ 44,396,319	△ 8,536,623	△ 1,137,052	△ 2,880,834		△ 4,017,886
一般正味財産期首残高						494,743,149	51,055,122		545,798,271
一般正味財産期末残高						493,606,097	48,174,288		541,780,385
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	△ 1,260,000						△ 1,260,000		△ 1,260,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	0	0	0	0	△ 1,260,000	0		△ 1,260,000
指定正味財産期首残高						307,500,000	0		307,500,000
指定正味財産期末残高						306,240,000	0		306,240,000
III 正味財産期末残高						799,846,097	48,174,288		848,020,385

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	60,000			60,000
投資有価証券	307,440,000	6,240,000	7,500,000	306,180,000
小計	307,500,000	6,240,000	7,500,000	306,240,000
特定資産				
退職給付引当資産	394,954,035	201,501,650	211,246,484	385,209,201
事業運営積立資産	200,000,000			200,000,000
小計	594,954,035	201,501,650	211,246,484	585,209,201
合計	902,454,035	207,741,650	218,746,484	891,449,201

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	306,180,000	(306,180,000)		
小計	306,240,000	(306,240,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	385,209,201			(385,209,201)
事業運営積立資産	200,000,000		(200,000,000)	
小計	585,209,201		(200,000,000)	(385,209,201)
合計	891,449,201	(306,240,000)	(200,000,000)	(385,209,201)

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	—	284,967	284,967	—	—
(助成金)						
精神障害者地域生活推進事業運営費助成金	横浜市	—	5,409,000	5,409,000	—	—
特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	117,001	117,001	—	—
合計		0	5,810,968	5,810,968	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

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	25,015,200	53,385,600	78,400,800

(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 385,559,201 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 47,480,934 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	57,625,384	59,109,164	57,625,384		59,109,164
退職給付引当金	394,954,035	47,480,934	10,881,484	45,994,284	385,559,201
引当金計	452,579,419	106,590,098	68,506,868	45,994,284	444,668,365

(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引き下げられたために減少した。

財 産 目 録

平成26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 普通預金 振替口座 医薬品 診療材料等 商品 印刷材料等 立替金 未収金	手元保管	運転資金(公益目的事業)	938,083	
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	40,942,725	
	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)	191,185,716	
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	49,826,997	
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	9,550,757	
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	41,455,871	
	横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	3,435,290	
	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	666,310	
	<現金預金計>			338,001,749
	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	1,530,774	
	<医薬品計>			1,530,774
	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	2,897,880	
	<診療材料等計>			2,897,880
	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	148,513	
	<商品計>			148,513
就労訓練係に保管している印刷材料等の在庫	公益目的事業の在庫	138,626		
<印刷材料等計>			138,626	
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	6,695,302		
<立替金計>			6,695,302	
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)	145,896,091		
<未収金計>			145,896,091	
流動資産合計			495,308,935	
(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	306,180,000	
<基本財産計>			306,240,000	
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	234,057,551	
	横浜信用金庫／新横浜支店		1,501,650	
投資有価証券	横浜市債 神奈川県債		99,650,000 50,000,000	
<退職給付引当資産計>			385,209,201	
事業運営積立資産				
定期預金	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	100,000,000	
	横浜信用金庫／新横浜支店		100,000,000	
<事業運営積立資産計>			200,000,000	
<特定資産計>			585,209,201	

(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 <その他固定資産計>	1,799,616 1,799,616
固定資産合計				893,248,817
資産合計				1,388,557,752
(流動負債)	未払金			
	委託費・物品購入費等	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	58,670,748
	手当等	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3月勤務分の手当等	24,284,713
	社会保険料他	年金事務所等	健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等の事業主負担分	9,697,194
	その他		公益目的の事業及び管理目的の業務に使用する費用 <未払金計>	301,323 92,953,978
	預り金			
	所得税	職員他	源泉所得税	2,616,024
	雇用保険料	職員他	雇用保険料	103,894
	その他		生活支援センターにおける食事サービス費預り金他 <預り金計>	195,106 2,915,024
	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 <賞与引当金計>	59,109,164 59,109,164
流動負債合計				154,978,166
(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 <退職給付引当金計>	385,559,201 385,559,201
固定負債合計				385,559,201
負債合計				540,537,367
正味財産				848,020,385