

# 貸借対照表

平成29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	391,841,556	380,100,530	11,741,026
医薬品	1,823,016	1,258,932	564,084
診療材料等	4,269,407	2,237,684	2,031,723
商品	397,180	442,876	△ 45,696
貯蔵品	28,000	0	28,000
立替金	5,465,554	5,977,531	△ 511,977
未収金	149,826,160	147,772,549	2,053,611
流動資産合計	553,650,873	537,790,102	15,860,771
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	303,980,000	305,010,000	△ 1,030,000
基本財産合計	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	423,835,950	392,290,163	31,545,787
事業運営積立資産	129,827,677	151,248,366	△ 21,420,689
特定資産合計	553,663,627	543,538,529	10,125,098
(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	859,503,243	850,408,145	9,095,098
資産合計	1,413,154,116	1,388,198,247	24,955,869

(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	125,018,110	111,772,741	13,245,369
預り金	2,434,100	2,368,809	65,291
賞与引当金	66,551,819	65,269,791	1,282,028
流動負債合計	194,004,029	179,411,341	14,592,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	423,135,950	391,620,163	31,515,787
固定負債合計	423,135,950	391,620,163	31,515,787
負債合計	617,139,979	571,031,504	46,108,475
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
指定正味財産合計	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
(うち基本財産への充当額)	(304,040,000)	(305,070,000)	(△ 1,030,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(130,527,677)	(151,918,366)	(△ 21,390,689)
正味財産合計	796,014,137	817,166,743	△ 21,152,606
負債及び正味財産合計	1,413,154,116	1,388,198,247	24,955,869

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(1,870,000)	(1,800,000)	(70,000)
基本財産受取利息	1,870,000	1,800,000	70,000
②特定資産運用益	(510,000)	(540,657)	(△ 30,657)
特定資産受取利息	510,000	540,657	△ 30,657
③事業収益	(1,828,722,540)	(1,832,328,941)	(△ 3,606,401)
指定管理料収益	923,649,492	920,329,914	3,319,578
利用料金収益	839,252,797	846,656,336	△ 7,403,539
受託料収益	12,312,969	8,419,150	3,893,819
自主事業収益	53,033,150	56,305,497	△ 3,272,347
就労移行支援事業収益	474,132	618,044	△ 143,912
④受取補助金等	(8,006,049)	(2,450,866)	(5,555,183)
受取横浜市補助金	0	197,894	△ 197,894
受取横浜市助成金	3,821,036	2,252,972	1,568,064
受取神奈川県助成金	3,000,000	0	3,000,000
受取国庫補助金	1,185,013	0	1,185,013
⑤受取負担金	(2,318,000)	(2,206,000)	(112,000)
受取施設管理費負担金	2,318,000	2,206,000	112,000
⑥受取寄付金	(5,000)	(0)	(5,000)
受取寄付金	5,000	0	5,000
⑦雑収益	(5,262,162)	(7,200,806)	(△ 1,938,644)
雑収益	5,262,162	7,200,806	△ 1,938,644
経常収益計	1,846,693,751	1,846,527,270	166,481
(2) 経常費用			
①事業費	(1,822,928,475)	(1,812,195,935)	(10,732,540)
給与手当	680,412,481	659,215,374	21,197,107
法定福利費	146,505,915	146,132,519	373,396
臨時雇賃金	330,892,773	340,834,338	△ 9,941,565
賞与引当金繰入額	64,746,126	63,159,464	1,586,662
退職給付費用	33,455,748	40,559,500	△ 7,103,752
労務厚生費	6,571,831	6,319,508	252,323
職員研修採用費	2,778,078	2,619,414	158,664
会議費	75,222	87,392	△ 12,170

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,795,167	3,114,256	△ 319,089
広報費	315,230	395,280	△ 80,050
通信運搬費	7,786,243	7,888,722	△ 102,479
消耗品費	23,462,456	24,899,149	△ 1,436,693
消耗什器備品費	3,470,781	2,207,280	1,263,501
受託財産購入費	33,631,200	14,483,880	19,147,320
修繕費	10,203,623	5,749,269	4,454,354
印刷製本費	1,740,400	854,270	886,130
車両費	3,187,818	2,621,693	566,125
光熱水費	80,053,671	93,799,659	△ 13,745,988
賃借料	30,477,051	35,369,389	△ 4,892,338
保険料	2,691,535	2,654,864	36,671
手数料	1,823,984	2,140,426	△ 316,442
諸謝金	4,148,969	3,794,269	354,700
交際費	17,960	19,656	△ 1,696
租税公課	32,949,000	32,846,100	102,900
支払負担金	1,983,020	2,346,640	△ 363,620
委託費	238,774,933	237,737,260	1,037,673
情報システム費	36,049,745	37,028,745	△ 979,000
医薬材料費	39,219,441	40,510,761	△ 1,291,320
材料費	0	17,746	△ 17,746
利用者工賃	412,985	560,715	△ 147,730
訓練材料費	2,006,730	2,184,883	△ 178,153
回収不能損失	287,199	42,763	244,436
雑費	1,160	751	409
②管理費	<b>(43,917,882)</b>	<b>(48,919,491)</b>	<b>(△ 5,001,609)</b>
役員報酬	8,718,400	8,968,400	△ 250,000
給与手当	19,942,937	22,528,886	△ 2,585,949
法定福利費	4,842,085	5,710,033	△ 867,948
臨時雇賃金	4,999,908	4,999,908	0
賞与引当金繰入額	1,805,693	2,110,327	△ 304,634
退職給付費用	713,626	1,499,854	△ 786,228
労務厚生費	111,150	111,150	0
会議費	11,520	2,880	8,640
旅費交通費	90,000	111,000	△ 21,000
広報費	586,480	323,800	262,680
通信運搬費	93,120	192,260	△ 99,140

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	30,315	△ 30,315
印刷製本費	45,696	95,282	△ 49,586
光熱水費	302,627	355,652	△ 53,025
賃借料	3,000	134,400	△ 131,400
保険料	106,000	106,000	0
諸謝金	1,412,640	1,483,660	△ 71,020
交際費	119,266	146,393	△ 27,127
租税公課	3,574	9,161	△ 5,587
支払負担金	10,000	130	9,870
雑費	160	0	160
経常費用計	1,866,846,357	1,861,115,426	5,730,931
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,152,606	△ 14,588,156	△ 5,564,450
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	30,000	1,270,000	△ 1,240,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	30,000	1,270,000	△ 1,240,000
当期経常増減額	△ 20,122,606	△ 13,318,156	△ 6,804,450
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	0	36,210,005	△ 36,210,005
経常外収益計	0	36,210,005	△ 36,210,005
(2) 経常外費用			
印刷材料等除却損	0	44,970	△ 44,970
経常外費用計	0	44,970	△ 44,970
当期経常外増減額	0	36,165,035	△ 36,165,035
当期一般正味財産増減額	△ 20,122,606	22,846,879	△ 42,969,485
一般正味財産期首残高	512,096,743	489,249,864	22,846,879
一般正味財産期末残高	491,974,137	512,096,743	△ 20,122,606
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	△ 1,030,000	△ 670,000	△ 360,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,030,000	△ 670,000	△ 360,000
指定正味財産期首残高	305,070,000	305,740,000	△ 670,000
指定正味財産期末残高	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
III 正味財産期末残高	796,014,137	817,166,743	△ 21,152,606

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	(1,870,000)					(1,870,000)			(1,870,000)
基本財産受取利息	1,870,000					1,870,000			1,870,000
②特定資産運用益	(510,000)					(510,000)			(510,000)
特定資産受取利息	510,000					510,000			510,000
③事業収益	(1,586,412,840)	(72,459,334)	(66,087,685)	(21,415,373)	(38,429,426)	(1,784,804,658)	(43,930,746)	(△ 12,864)	(1,828,722,540)
指定管理料収益	789,423,670	70,006,001	64,219,821			923,649,492			923,649,492
利用料金収益	796,989,170	2,453,333	1,867,864		37,942,430	839,252,797			839,252,797
受託料収益				12,312,969			12,312,969		12,312,969
自主事業収益				△ 12,312,969					
自主事業収益				53,033,150		21,415,373	31,617,777		53,033,150
自主事業収益				△ 31,617,777					
就労移行支援事業収益					486,996	486,996		△ 12,864	474,132
④受取補助金等	(7,939,013)	(0)	(67,036)			(8,006,049)			(8,006,049)
受取横浜市助成金	3,754,000		67,036			3,821,036			3,821,036
受取神奈川県助成金	3,000,000					3,000,000			3,000,000
受取国庫補助金	1,185,013					1,185,013			1,185,013
⑤受取負担金	(2,318,000)					(2,318,000)			(2,318,000)
受取施設管理費負担金	2,318,000					2,318,000			2,318,000
⑥受取寄付金	(5,000)					(5,000)			(5,000)
受取寄付金	5,000					5,000			5,000
⑥雑収益	(5,262,162)					(5,262,162)			(5,262,162)
雑収益	5,262,162					5,262,162			5,262,162
経常収益計	1,604,317,015	72,459,334	66,154,721	21,415,373	38,429,426	1,802,775,869	43,930,746	△ 12,864	1,846,693,751

(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) 経常費用									
①事業費	(1,565,883,643)	(75,973,755)	(67,077,965)	(55,180,934)	(58,812,178)	(1,822,928,475)	(0)	(1,822,928,475)	
給与手当	552,774,803	31,628,078	27,945,727	30,588,047	37,475,826	680,412,481		680,412,481	
法定福利費	120,714,626	7,038,588	6,518,777	5,457,939	6,775,985	146,505,915		146,505,915	
臨時雇賃金	270,044,909	21,055,313	20,988,445	10,033,269	8,770,837	330,892,773		330,892,773	
賞与引当金繰入額	56,999,518	2,317,254	2,726,418	2,702,936		64,746,126		64,746,126	
退職給付費用	30,249,876	835,367	1,408,567	961,938		33,455,748		33,455,748	
労務厚生費	6,186,059	209,365	176,407			6,571,831		6,571,831	
職員研修採用費	2,778,078					2,778,078		2,778,078	
会議費	40,932	25,810	8,060	420		75,222		75,222	
旅費交通費	1,502,267	259,968	337,328	409,380	286,224	2,795,167		2,795,167	
広報費	42,390	202,910	69,930			315,230		315,230	
通信運搬費	5,758,402	647,191	657,872	660,081	62,697	7,786,243		7,786,243	
消耗品費	22,690,875	98,055	167,042	281,540	224,944	23,462,456		23,462,456	
消耗什器備品費	3,117,405	193,644	60,372	99,360		3,470,781		3,470,781	
受託財産購入費	33,631,200					33,631,200		33,631,200	
修繕費	6,288,374	3,214,637	622,530		78,082	10,203,623		10,203,623	
印刷製本費	1,194,548	69,800	110,332	365,720		1,740,400		1,740,400	
車両費	1,958,893			1,228,925		3,187,818		3,187,818	
光熱水費	73,196,830	3,188,198	1,550,255		2,118,388	80,053,671		80,053,671	
賃借料	27,841,155	492,123	438,517	1,367,588	337,668	30,477,051		30,477,051	
保険料	2,206,710	213,810	112,080	158,935		2,691,535		2,691,535	
手数料	1,573,358			109,556	141,070	1,823,984		1,823,984	
諸謝金	3,399,839	1,000	83,994	627,000	37,136	4,148,969		4,148,969	
交際費	5,000				12,960	17,960		17,960	
租税公課	32,920,000				29,000	32,949,000		32,949,000	
支払負担金	1,840,020	31,000	28,500	63,500	20,000	1,983,020		1,983,020	
委託費	230,354,253	3,680,546	2,752,299	64,800	1,923,035	238,774,933		238,774,933	
情報システム費	36,049,745					36,049,745		36,049,745	
医薬材料費	39,219,441					39,219,441		39,219,441	
利用者工賃					412,985	412,985		412,985	

(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			
訓練材料費	1,016,940	570,428	314,023		105,339	2,006,730			2,006,730
回収不能損失	287,197				2	287,199			287,199
雑費		670	490			1,160			1,160
②管理費							<b>(43,930,746)</b>	<b>(△ 12,864)</b>	<b>(43,917,882)</b>
役員報酬							8,718,400		8,718,400
給与手当							19,942,937		19,942,937
法定福利費							4,842,085		4,842,085
臨時雇賃金							4,999,908		4,999,908
賞与引当金繰入額							1,805,693		1,805,693
退職給付費用							713,626		713,626
労務厚生費							111,150		111,150
会議費							11,520		11,520
旅費交通費							90,000		90,000
広報費							599,344	△ 12,864	586,480
通信運搬費							93,120		93,120
印刷製本費							45,696		45,696
光熱水費							302,627		302,627
賃借料							3,000		3,000
保険料							106,000		106,000
諸謝金							1,412,640		1,412,640
交際費							119,266		119,266
租税公課							3,574		3,574
支払負担金							10,000		10,000
雑費							160		160
経常費用計	1,565,883,643	75,973,755	67,077,965	55,180,934	58,812,178	1,822,928,475	43,930,746	△ 12,864	1,866,846,357
評価損益等調整前当期経常増減額	38,433,372	△ 3,514,421	△ 923,244	△ 33,765,561	△ 20,382,752	△ 20,152,606	0		△ 20,152,606
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	30,000	0	0	0	0	30,000	0		30,000
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	30,000	0	0	0	0	30,000	0		30,000
当期経常増減額	38,463,372	△ 3,514,421	△ 923,244	△ 33,765,561	△ 20,382,752	△ 20,122,606	0	0	△ 20,122,606

(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 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,463,372	△ 3,514,421	△ 923,244	△ 33,765,561	△ 20,382,752	△ 20,122,606	0		△ 20,122,606
一般正味財産期首残高						459,875,222	52,221,521		512,096,743
一般正味財産期末残高						439,752,616	52,221,521		491,974,137
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	△ 1,030,000					△ 1,030,000			△ 1,030,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,030,000	0	0	0	0	△ 1,030,000	0		△ 1,030,000
指定正味財産期首残高						305,070,000	0		305,070,000
指定正味財産期末残高						304,040,000	0		304,040,000
III 正味財産期末残高						743,792,616	52,221,521		796,014,137

# 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	305,010,000	4,040,000	5,070,000	303,980,000
小計	305,070,000	4,040,000	5,070,000	304,040,000
特定資産				
退職給付引当資産	392,290,163	34,869,374	3,323,587	423,835,950
事業運営積立資産	151,248,366	0	21,420,689	129,827,677
小計	543,538,529	34,869,374	24,744,276	553,663,627
合計	848,608,529	38,909,374	29,814,276	857,703,627

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	303,980,000	(303,980,000)		
小計	304,040,000	(304,040,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	423,835,950		(700,000)	(423,135,950)
事業運営積立資産	129,827,677		(129,827,677)	
小計	553,663,627		(130,527,677)	(423,135,950)
合計	857,703,627	(304,040,000)	(130,527,677)	(423,135,950)

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)						
障害者総合福祉推進事業補助金	厚生労働省	—	1,185,013	1,185,013	—	—
(助成金)						
職場定着支援助成金	神奈川労働局	—	3,000,000	3,000,000	—	—
精神障害者地域生活推進事業運営費助成金	横浜市	—	3,754,000	3,754,000	—	—
特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	67,036	67,036	—	—
合計		0	8,006,049	8,006,049	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	18,448,000	54,334,100	72,782,100

(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 423,135,950 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 34,169,374 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。

(3) 資産除去債務に関する事項

当法人は、本部事務局について横浜市からの行政財産目的外使用許可書に基づいて使用している。同許可書には退去時における原状回復義務が明記されているが、当該債務に関連する使用許可期間が明確でなく、財産管理者から原状回復義務が免除される場合もあるため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

## 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	65,269,791	66,551,819	65,269,791		66,551,819
退職給付引当金	391,620,163	34,169,374	2,653,587		423,135,950
引当金計	456,889,954	100,721,193	67,923,378	0	489,687,769

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金(公益目的事業)	634,727
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)	110,265,796
	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)	145,163,515
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	59,858,062
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	7,189,503
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	32,722,220
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	21,420,689
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	1,899,000
	横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	11,789,164
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	898,880
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>391,841,556</b>
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	1,823,016
		<b>&lt;医薬品計&gt;</b>	<b>1,823,016</b>
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	4,269,407
		<b>&lt;診療材料等計&gt;</b>	<b>4,269,407</b>
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	397,180
		<b>&lt;商品計&gt;</b>	<b>397,180</b>
貯蔵品	調査・協力に対する謝礼としての図書カード代等の在庫	公益目的事業の在庫	28,000
		<b>&lt;貯蔵計&gt;</b>	<b>28,000</b>
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	5,465,554
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>5,465,554</b>
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)	149,826,160
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>149,826,160</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>553,650,873</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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	303,980,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>304,040,000</b>
<b>特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>			
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	188,966,576
	横浜信用金庫／新横浜支店		34,169,374
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	200,700,000
		<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>423,835,950</b>
<b>事業運営積立資産</b>			
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	129,827,677
		<b>&lt;事業運営積立資産計&gt;</b>	<b>129,827,677</b>
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>553,663,627</b>

(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 <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	1,799,616 <b>1,799,616</b>
固定資産合計				<b>859,503,243</b>
資産合計				<b>1,413,154,116</b>
(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	73,654,438
	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	19,455,516
	社会保険料等	年金事務所他	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等	9,700,756
	未払消費税等	税務署	公益目的の事業及び管理目的の業務に係る消費税の未払額	8,183,200
	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 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	14,024,200 <b>125,018,110</b>
	預り金			
	所得税	職員他	源泉所得税	2,332,537
	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 <b>&lt;預り金計&gt;</b>	101,563 <b>2,434,100</b>
	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 <b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	66,551,819 <b>66,551,819</b>
流動負債合計				<b>194,004,029</b>
(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 <b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	423,135,950 <b>423,135,950</b>
固定負債合計				<b>423,135,950</b>
負債合計				<b>617,139,979</b>
正味財産				<b>796,014,137</b>