

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	434,418,291	391,841,556	42,576,735
医薬品	1,224,057	1,823,016	△ 598,959
診療材料等	4,571,501	4,269,407	302,094
商品	335,300	397,180	△ 61,880
貯蔵品	4,000	28,000	△ 24,000
立替金	5,952,258	5,465,554	486,704
未収金	155,880,528	149,826,160	6,054,368
流動資産合計	602,385,935	553,650,873	48,735,062
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	302,560,000	303,980,000	△ 1,420,000
基本財産合計	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	417,290,518	423,835,950	△ 6,545,432
事業運営積立資産	104,633,603	129,827,677	△ 25,194,074
特定資産合計	521,924,121	553,663,627	△ 31,739,506
(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	826,343,737	859,503,243	△ 33,159,506
資産合計	1,428,729,672	1,413,154,116	15,575,556

(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	164,170,179	125,018,110	39,152,069
預り金	12,375,838	2,434,100	9,941,738
賞与引当金	64,315,330	66,551,819	△ 2,236,489
流動負債合計	240,861,347	194,004,029	46,857,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	417,110,518	423,135,950	△ 6,025,432
固定負債合計	417,110,518	423,135,950	△ 6,025,432
負債合計	657,971,865	617,139,979	40,831,886
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
指定正味財産合計	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
(うち基本財産への充当額)	(302,620,000)	(304,040,000)	(△ 1,420,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(104,813,603)	(130,527,677)	(△ 25,714,074)
正味財産合計	770,757,807	796,014,137	△ 25,256,330
負債及び正味財産合計	1,428,729,672	1,413,154,116	15,575,556

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(1,730,000)	(1,870,000)	(△ 140,000)
基本財産受取利息	1,730,000	1,870,000	△ 140,000
②特定資産運用益	(510,000)	(510,000)	(0)
特定資産受取利息	510,000	510,000	0
③事業収益	(1,852,818,816)	(1,828,722,540)	(24,096,276)
指定管理料収益	923,012,564	923,649,492	△ 636,928
利用料金収益	853,265,469	839,252,797	14,012,672
受託料収益	19,299,615	12,312,969	6,986,646
自主事業収益	56,689,681	53,033,150	3,656,531
就労移行支援事業収益	551,487	474,132	77,355
④受取補助金等	(2,557,036)	(8,006,049)	(△ 5,449,013)
受取横浜市助成金	2,557,036	3,821,036	△ 1,264,000
受取神奈川県助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取国庫補助金	0	1,185,013	△ 1,185,013
⑤受取負担金	(2,318,000)	(2,318,000)	(0)
受取施設管理費負担金	2,318,000	2,318,000	0
⑥受取寄付金	(300,000)	(5,000)	(295,000)
受取寄付金	300,000	5,000	295,000
⑦雑収益	(4,072,827)	(5,262,162)	(△ 1,189,335)
雑収益	4,072,827	5,262,162	△ 1,189,335
経常収益計	1,864,306,679	1,846,693,751	17,612,928
(2) 経常費用			
①事業費	(1,840,103,559)	(1,822,928,475)	(17,175,084)
給与手当	690,436,843	680,412,481	10,024,362
法定福利費	148,617,752	146,505,915	2,111,837
臨時雇賃金	348,533,124	330,892,773	17,640,351
賞与引当金繰入額	62,605,012	64,746,126	△ 2,141,114
退職給付費用	48,765,661	33,455,748	15,309,913
労務厚生費	5,910,868	6,571,831	△ 660,963
職員研修採用費	2,352,943	2,778,078	△ 425,135
会議費	78,367	75,222	3,145

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,776,615	2,795,167	△ 18,552
広報費	327,024	315,230	11,794
通信運搬費	7,966,143	7,786,243	179,900
消耗品費	23,136,534	23,462,456	△ 325,922
消耗什器備品費	6,722,277	3,470,781	3,251,496
受託財産購入費	2,330,640	33,631,200	△ 31,300,560
修繕費	10,041,570	10,203,623	△ 162,053
印刷製本費	1,401,253	1,740,400	△ 339,147
車両費	2,853,651	3,187,818	△ 334,167
光熱水費	84,981,847	80,053,671	4,928,176
賃借料	36,559,746	30,477,051	6,082,695
保険料	1,929,179	2,691,535	△ 762,356
手数料	2,033,197	1,823,984	209,213
諸謝金	3,417,686	4,148,969	△ 731,283
交際費	5,400	17,960	△ 12,560
租税公課	35,695,787	32,949,000	2,746,787
支払負担金	2,000,290	1,983,020	17,270
委託費	240,565,714	238,774,933	1,790,781
情報システム費	26,185,305	36,049,745	△ 9,864,440
医薬材料費	38,893,738	39,219,441	△ 325,703
利用者工賃	487,363	412,985	74,378
訓練材料費	2,276,691	2,006,730	269,961
回収不能損失	150,715	287,199	△ 136,484
雑費	64,624	1,160	63,464
②管理費	(47,519,450)	(43,917,882)	(3,601,568)
役員報酬	9,388,400	8,718,400	670,000
給与手当	21,952,835	19,942,937	2,009,898
法定福利費	4,914,921	4,842,085	72,836
臨時雇賃金	5,088,992	4,999,908	89,084
賞与引当金繰入額	1,710,318	1,805,693	△ 95,375
退職給付費用	1,329,274	713,626	615,648
労務厚生費	111,150	111,150	0
会議費	0	11,520	△ 11,520
旅費交通費	120,000	90,000	30,000
広報費	406,840	586,480	△ 179,640
通信運搬費	0	93,120	△ 93,120

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	45,909	0	45,909
印刷製本費	61,880	45,696	16,184
光熱水費	321,434	302,627	18,807
賃借料	0	3,000	△ 3,000
保険料	106,000	106,000	0
委託費	27,000	0	27,000
手数料	24,666	0	24,666
諸謝金	1,461,780	1,412,640	49,140
交際費	148,151	119,266	28,885
租税公課	14,620	3,574	11,046
支払負担金	285,280	10,000	275,280
雑費	0	160	△ 160
経常費用計	1,887,623,009	1,866,846,357	20,776,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,316,330	△ 20,152,606	△ 3,163,724
特定資産評価損益等	△ 520,000	30,000	△ 550,000
評価損益等計	△ 520,000	30,000	△ 550,000
当期経常増減額	△ 23,836,330	△ 20,122,606	△ 3,713,724
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,836,330	△ 20,122,606	△ 3,713,724
一般正味財産期首残高	491,974,137	512,096,743	△ 20,122,606
一般正味財産期末残高	468,137,807	491,974,137	△ 23,836,330
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	△ 1,420,000	△ 1,030,000	△ 390,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,420,000	△ 1,030,000	△ 390,000
指定正味財産期首残高	304,040,000	305,070,000	△ 1,030,000
指定正味財産期末残高	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
III 正味財産期末残高	770,757,807	796,014,137	△ 25,256,330

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	(1,730,000)								(1,730,000)
基本財産受取利息	1,730,000								1,730,000
②特定資産運用益	(510,000)								(510,000)
特定資産受取利息	510,000								510,000
③事業収益	(1,590,166,073)	(72,122,521)	(66,481,841)	(28,450,792)	(48,078,139)	(1,805,299,366)	(47,538,504)	(19,054)	(1,852,818,816)
指定管理料収益	790,678,801	68,105,866	64,227,897			923,012,564			923,012,564
利用料金収益	799,487,272	4,016,655	2,253,944		47,507,598	853,265,469			853,265,469
受託料収益				19,299,615		19,299,615			19,299,615
自主事業収益				△ 19,299,615		△ 19,299,615			△ 19,299,615
就労移行支援事業収益				56,689,681		56,689,681			56,689,681
④受取補助金等	(2,535,000)	(0)	(22,036)		570,541	570,541		△ 19,054	551,487
受取横浜市助成金	2,535,000		22,036			2,557,036			2,557,036
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	(300,000)					(300,000)			(300,000)
受取寄付金	300,000					300,000			300,000
⑥雑収益	(4,072,827)				(0)	(4,072,827)			(4,072,827)
雑収益	4,072,827				0	4,072,827			4,072,827
経常収益計	1,601,631,900	72,122,521	66,503,877	28,450,792	48,078,139	1,816,787,229	47,538,504	△ 19,054	1,864,306,679

(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	神奈川区生活支援中 心管理運営事業	磯子区生活支援中 心管理運営事業	自主事業	就労移行支援事業	小計			
(2) 経常費用	(1,577,059,476)	(72,971,902)	(72,311,526)	(60,242,959)	(57,517,696)	(1,840,103,559)	(0)	(1,840,103,559)	
①事業費									
給与手当	558,804,784	28,795,676	31,236,751	35,364,938	36,234,694	690,436,843		690,436,843	
法定福利費	121,683,886	7,055,254	7,558,616	6,136,593	6,183,403	148,617,752		148,617,752	
臨時雇賃金	285,841,240	21,381,373	22,114,247	10,322,745	8,873,519	348,533,124		348,533,124	
賞与引当金繰入額	54,234,093	2,853,331	2,344,902	3,172,686		62,605,012		62,605,012	
退職給付費用	44,284,797	1,263,548	2,027,137	1,190,179		48,765,661		48,765,661	
労務厚生費	5,523,170	192,075	195,623			5,910,868		5,910,868	
職員研修採用費	2,352,943					2,352,943		2,352,943	
会議費	51,242	15,160	11,965			78,367		78,367	
旅費交通費	1,768,034	342,706	444,440	11,076	210,359	2,776,615		2,776,615	
広報費	38,808	160,308	127,908			327,024		327,024	
通信運搬費	5,961,591	627,592	539,951	786,246	50,763	7,966,143		7,966,143	
消耗品費	22,416,764	83,102	83,804	296,782	256,082	23,136,534		23,136,534	
消耗什器備品費	6,535,761	87,156	99,360			6,722,277		6,722,277	
受託財産購入費	2,330,640					2,330,640		2,330,640	
修繕費	9,294,203	460,216	92,772	140,520	194,379	10,041,570		10,041,570	
印刷製本費	1,145,453	90,968	24,312			1,401,253		1,401,253	
車両費	1,964,101			889,550		2,853,651		2,853,651	
光熱水費	77,759,884	3,341,598	1,630,326			84,981,847		84,981,847	
賃借料	33,759,135	508,344	447,204	1,507,695	337,368	36,559,746		36,559,746	
保険料	1,445,479	215,745	112,080	155,875		1,929,179		1,929,179	
手数料	1,763,533			84,206	185,458	2,033,197		2,033,197	
諸謝金	3,167,760	0	86,086		108,272	3,417,686		3,417,686	
交際費	5,400					5,400		5,400	
租税公課	35,656,287				39,500	35,695,787		35,695,787	
支払負担金	1,841,790	38,500	36,500	63,500	20,000	2,000,290		2,000,290	
委託費	231,009,159	4,876,335	2,678,642	64,800	1,936,778	240,565,714		240,565,714	
情報システム費	26,185,305					26,185,305		26,185,305	
医薬材料費	38,893,738					38,893,738		38,893,738	
利用者工賃					487,363	487,363		487,363	

(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	1,133,621	582,414	412,037		148,619	2,276,691		2,276,691	
回収不能損失	150,715					150,715		150,715	
雑費	56,160	501	6,863		1,100	64,624		64,624	
②管理費							(△ 19,054)	(47,538,504)	
役員報酬								9,388,400	
給与手当								21,952,835	
法定福利費								4,914,921	
臨時雇賃金								5,088,992	
賞与引当金繰入額								1,710,318	
退職給付費用								1,329,274	
労務厚生費								111,150	
旅費交通費								120,000	
広報費								425,894	
消耗品費								45,909	
印刷製本費								61,880	
光熱水費								321,434	
保険料								106,000	
委託費								27,000	
手数料								24,666	
諸謝金								1,461,780	
交際費								148,151	
租税公課								14,620	
支払負担金								285,280	
経常費用計	1,577,059,476	72,971,902	72,311,526	60,242,959	57,517,696	1,840,103,559	△ 19,054	1,887,623,009	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,572,424	△ 849,381	△ 5,807,649	△ 31,792,167	△ 9,439,557	△ 23,316,330		△ 23,316,330	
特定資産評価損益等	△ 520,000	0	0	0	0	△ 520,000		△ 520,000	
評価損益等計	△ 520,000	0	0	0	0	△ 520,000		△ 520,000	
当期経常増減額	24,052,424	△ 849,381	△ 5,807,649	△ 31,792,167	△ 9,439,557	△ 23,836,330	0	△ 23,836,330	

(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								
	横浜市長命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									
当期一般正味財産増減額	24,052,424	△ 849,381	△ 5,807,649	△ 31,792,167	△ 9,439,557	△ 23,836,330	0	△ 23,836,330	
一般正味財産期首残高						439,752,616	52,221,521	491,974,137	
一般正味財産期末残高						415,916,286	52,221,521	468,137,807	
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	△ 1,420,000					△ 1,420,000		△ 1,420,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,420,000	0	0	0	0	△ 1,420,000	0	△ 1,420,000	
指定正味財産期首残高						304,040,000	0	304,040,000	
指定正味財産期末残高						302,620,000	0	302,620,000	
III 正味財産期末残高						718,536,286	52,221,521	770,757,807	

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	100,000,000	100,000,000	60,000
投資有価証券	303,980,000	102,780,000	104,200,000	302,560,000
小計	304,040,000	202,780,000	204,200,000	302,620,000
特定資産				
退職給付引当資産	423,835,950	184,454,309	190,999,741	417,290,518
事業運営積立資産	129,827,677	0	25,194,074	104,633,603
小計	553,663,627	184,454,309	216,193,815	521,924,121
合計	857,703,627	387,234,309	420,393,815	824,544,121

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	302,560,000	(302,560,000)		
小計	302,620,000	(302,620,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	417,290,518		(180,000)	(417,110,518)
事業運営積立資産	104,633,603		(104,633,603)	
小計	521,924,121		(104,813,603)	(417,110,518)
合計	824,544,121	(302,620,000)	(104,813,603)	(417,110,518)

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
(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	—	2,535,000	2,535,000	—	—
特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	22,036	22,036	—	—
合計		0	2,557,036	2,557,036	0	

5. その他

(1) リース取引関係

指定管理料を財源とするファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料

(単位：円)

未経過リース料期末残高相当額	1年以内	1年超	合計
指定管理料を財源とするファイナンス・リース取引	32,027,800	97,298,028	129,325,828
オペレーティング・リース取引	3,262,800	1,332,000	4,594,800

(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 417,110,518 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 50,094,935 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	66,551,819	64,315,330	66,551,819		64,315,330
退職給付引当金	423,135,950	50,094,935	56,120,367		417,110,518
引当金計	489,687,769	114,410,265	122,672,186	0	481,425,848

財 産 目 録

平成30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)	506,033
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)	192,633,079
	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)	28,162,606
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	388,000
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	7,632,840
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	75,794,826
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	56,013,305
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	25,194,074
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	0
	横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	47,101,108
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	992,420
		<現金預金計>	434,418,291
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	1,224,057
		<医薬品計>	1,224,057
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	4,571,501
		<診療材料等計>	4,571,501
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自主製品等の在庫	公益目的事業の在庫	335,300
		<商品計>	335,300
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	4,000
		<貯蔵計>	4,000
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	5,952,258
		<立替金計>	5,952,258
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)	155,880,528
		<未収金計>	155,880,528
流動資産合計			602,385,935
(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	302,560,000
		<基本財産計>	302,620,000
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	67,015,583
	横浜信用金庫／新横浜支店		50,094,935
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	300,180,000
		<退職給付引当資産計>	417,290,518
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	104,633,603
		<事業運営積立資産計>	104,633,603
		<特定資産計>	521,924,121

(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				826,343,737
資産合計				1,428,729,672
(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	101,477,523
	手当等	職員他	公益目的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	20,091,979
	社会保険料等	年金事務所他	公益目的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	18,728,072
	未払消費税等	税務署	公益目的事業及び管理目的の業務に係る消費税の未払額	11,027,800
	その他		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用	12,844,805
			<未払金計>	164,170,179
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	12,305,961
	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	69,877
			<預り金計>	12,375,838
	賞与引当金	職員他	公益目的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	64,315,330
			<賞与引当金計>	64,315,330
流動負債合計				240,861,347
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的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	417,110,518
			<退職給付引当金計>	417,110,518
固定負債合計				417,110,518
負債合計				657,971,865
正味財産				770,757,807