

# 貸借対照表

平成31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	430,042,658	434,418,291	△ 4,375,633
医薬品	1,323,804	1,224,057	99,747
診療材料等	4,593,112	4,571,501	21,611
商品	283,696	335,300	△ 51,604
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	6,379,317	5,952,258	427,059
未収金	163,645,379	155,880,528	7,764,851
前払金	3,200		3,200
流動資産合計	606,275,166	602,385,935	3,889,231
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
普通預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	301,300,000	302,560,000	△ 1,260,000
基本財産合計	301,360,000	302,620,000	△ 1,260,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	438,635,009	417,290,518	21,344,491
事業運営積立資産	104,633,603	104,633,603	0
特定資産合計	543,268,612	521,924,121	21,344,491
(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	846,428,228	826,343,737	20,084,491
<b>資産合計</b>	1,452,703,394	1,428,729,672	23,973,722

(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	119,446,874	164,170,179	△ 44,723,305
預り金	12,442,668	12,375,838	66,830
賞与引当金	71,115,065	64,315,330	6,799,735
流動負債合計	203,004,607	240,861,347	△ 37,856,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	438,385,009	417,110,518	21,274,491
固定負債合計	438,385,009	417,110,518	21,274,491
負債合計	641,389,616	657,971,865	△ 16,582,249
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	301,360,000	302,620,000	△ 1,260,000
指定正味財産合計	301,360,000	302,620,000	△ 1,260,000
(うち基本財産への充当額)	(301,360,000)	(302,620,000)	(△ 1,260,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(104,883,603)	(104,813,603)	(70,000)
正味財産合計	811,313,778	770,757,807	40,555,971
負債及び正味財産合計	1,452,703,394	1,428,729,672	23,973,722

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(1,630,000)	(1,730,000)	(△ 100,000)
基本財産受取利息	1,630,000	1,730,000	△ 100,000
②特定資産運用益	(385,000)	(510,000)	(△ 125,000)
特定資産受取利息	385,000	510,000	△ 125,000
③事業収益	(1,898,429,401)	(1,852,818,816)	(45,610,585)
指定管理料収益	938,932,444	923,012,564	15,919,880
利用料金収益	882,013,834	853,265,469	28,748,365
受託料収益	20,387,689	19,299,615	1,088,074
自主事業収益	56,709,570	56,689,681	19,889
就労移行支援事業収益	385,864	551,487	△ 165,623
④受取補助金等	(3,263,133)	(2,557,036)	(706,097)
受取横浜市助成金	3,263,133	2,557,036	706,097
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	(0)	(300,000)	(△ 300,000)
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
⑦雑収益	(7,323,828)	(4,072,827)	(3,251,001)
雑収益	7,323,828	4,072,827	3,251,001
経常収益計	1,913,349,362	1,864,306,679	49,042,683
(2) 経常費用			
①事業費	(1,842,101,875)	(1,840,103,559)	(1,998,316)
給与手当	695,033,162	690,436,843	4,596,319
法定福利費	151,920,429	148,617,752	3,302,677
臨時雇賃金	335,493,597	348,533,124	△ 13,039,527
賞与引当金繰入額	68,171,193	62,605,012	5,566,181
退職給付費用	48,723,186	48,765,661	△ 42,475
労務厚生費	5,795,943	5,910,868	△ 114,925
職員研修採用費	1,734,486	2,352,943	△ 618,457
会議費	66,888	78,367	△ 11,479

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,642,640	2,776,615	△ 133,975
広報費	35,640	327,024	△ 291,384
通信運搬費	7,729,247	7,966,143	△ 236,896
消耗品費	20,479,454	23,136,534	△ 2,657,080
消耗什器備品費	7,673,572	6,722,277	951,295
受託財産購入費	1,851,120	2,330,640	△ 479,520
修繕費	16,748,280	10,041,570	6,706,710
印刷製本費	1,136,658	1,401,253	△ 264,595
車両費	2,439,218	2,853,651	△ 414,433
光熱水費	91,093,972	84,981,847	6,112,125
賃借料	48,531,533	36,559,746	11,971,787
保険料	1,538,448	1,929,179	△ 390,731
手数料	1,957,513	2,033,197	△ 75,684
諸謝金	3,488,493	3,417,686	70,807
交際費	0	5,400	△ 5,400
租税公課	37,429,800	35,695,787	1,734,013
支払負担金	2,096,906	2,000,290	96,616
委託費	218,785,382	240,565,714	△ 21,780,332
情報システム費	26,116,664	26,185,305	△ 68,641
医薬材料費	40,039,761	38,893,738	1,146,023
利用者工賃	379,805	487,363	△ 107,558
訓練材料費	2,481,900	2,276,691	205,209
回収不能損失	479,559	150,715	328,844
雑費	7,426	64,624	△ 57,198
②管理費	(46,793,815)	(47,519,450)	(△ 725,635)
役員報酬	9,208,400	9,388,400	△ 180,000
給与手当	19,311,898	21,952,835	△ 2,640,937
法定福利費	4,944,802	4,914,921	29,881
臨時雇賃金	6,021,080	5,088,992	932,088
賞与引当金繰入額	2,943,872	1,710,318	1,233,554
退職給付費用	1,566,999	1,329,274	237,725
労務厚生費	111,150	111,150	0
旅費交通費	102,000	120,000	△ 18,000
広報費	336,880	406,840	△ 69,960

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	45,909	△ 45,909
印刷製本費	49,504	61,880	△ 12,376
光熱水費	345,955	321,434	24,521
賃借料	2,570	0	2,570
保険料	106,000	106,000	0
委託費	0	27,000	△ 27,000
手数料	3,888	24,666	△ 20,778
諸謝金	1,419,660	1,461,780	△ 42,120
交際費	88,505	148,151	△ 59,646
租税公課	29,420	14,620	14,800
支払負担金	137,080	285,280	△ 148,200
雑費	64,152	0	64,152
経常費用計	1,888,895,690	1,887,623,009	1,272,681
評価損益等調整前当期経常増減額	24,453,672	△ 23,316,330	47,770,002
特定資産評価損益等	70,000	△ 520,000	590,000
評価損益等計	70,000	△ 520,000	590,000
当期経常増減額	24,523,672	△ 23,836,330	48,360,002
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金戻入	17,292,299	0	17,292,299
経常外収益計	17,292,299	0	17,292,299
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	17,292,299	0	17,292,299
当期一般正味財産増減額	41,815,971	△ 23,836,330	65,652,301
一般正味財産期首残高	468,137,807	491,974,137	△ 23,836,330
一般正味財産期末残高	509,953,778	468,137,807	41,815,971
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産評価損			
基本財産評価損	△ 1,260,000	△ 1,420,000	160,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,260,000	△ 1,420,000	160,000
指定正味財産期首残高	302,620,000	304,040,000	△ 1,420,000
指定正味財産期末残高	301,360,000	302,620,000	△ 1,260,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>811,313,778</b>	<b>770,757,807</b>	<b>40,555,971</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	(1,630,000)								(1,630,000)
基本財産受取利息	1,630,000								1,630,000
②特定資産運用益	(385,000)								(385,000)
特定資産受取利息	385,000								385,000
③事業収益	(1,642,093,314)	(72,757,877)	(68,582,180)	(30,945,359)	(37,924,860)	(1,852,293,590)	(46,151,900)	(16,089)	(1,898,429,401)
指定管理料収益	805,804,000	68,228,844	64,899,600			938,932,444			938,932,444
利用料金収益	836,279,314	4,529,033	3,682,580		37,522,907	882,013,834			882,013,834
受託料収益				20,387,689			20,387,689		20,387,689
自主事業収益				△ 20,387,689			25,764,211		56,709,570
就労移行支援事業収益								△ 16,089	
④受取補助金等	(3,239,000)	(0)	(24,133)		401,953	401,953			385,864
受取横浜市助成金	3,239,000		24,133			3,263,133			(3,263,133)
⑤受取負担金	(2,318,000)					(2,318,000)			3,263,133
受取施設管理費負担金	2,318,000					2,318,000			(2,318,000)
⑥雑収益	(7,323,828)				(0)	(7,323,828)			2,318,000
雑収益	7,323,828					7,323,828			(7,323,828)
経常収益計	1,656,979,142	72,757,877	68,606,313	30,945,359	37,924,860	1,867,213,551	46,151,900	△ 16,089	1,913,349,362

(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								
	槻城市総合保健医療 センター管理運営事業	神奈川区分生活支援セ ンター管理運営事業	母子区分生活支援セ 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	(1,570,324,803)	(78,545,929)	(74,476,242)	(60,858,483)	(57,896,418)	(1,842,101,875)	(0)	(1,842,101,875)	
①事業費									
給与手当	560,210,502	33,989,275	31,544,473	36,108,435	33,200,477	695,033,162		695,033,162	
法定福利費	123,105,780	7,794,334	7,879,718	6,480,237	6,660,360	151,920,429		151,920,429	
臨時雇賃金	271,014,326	19,955,976	22,925,391	9,603,588	11,994,316	335,493,597		335,493,597	
賞与引当金繰入額	58,911,617	2,944,125	2,782,951	3,532,500		68,171,193		68,171,193	
退職給付費用	43,501,060	2,087,725	1,693,977	1,440,424		48,723,186		48,723,186	
労務厚生費	5,396,687	194,893	204,363			5,795,943		5,795,943	
職員研修採用費	1,734,486					1,734,486		1,734,486	
会議費	37,584	15,600	13,704			66,888		66,888	
旅費交通費	1,680,017	282,423	495,815	11,290	173,095	2,642,640		2,642,640	
広報費	11,880	11,880				35,640		35,640	
通信運搬費	5,668,810	679,853	608,710	767,338	4,536	7,729,247		7,729,247	
消耗品費	19,758,465	120,793	95,853	317,107	187,236	20,479,454		20,479,454	
消耗什器備品費	5,988,729	1,116,655	444,852	123,336		7,673,572		7,673,572	
受託財産購入費	1,851,120					1,851,120		1,851,120	
修繕費	15,375,972	597,615	399,600	33,480	341,613	16,748,280		16,748,280	
印刷製本費	1,004,658	12,000		120,000		1,136,658		1,136,658	
車両費	1,857,223			581,995		2,439,218		2,439,218	
光熱水費	83,683,007	3,459,694	1,529,587		2,421,684	91,093,972		91,093,972	
賃借料	46,188,309	405,642	353,370	1,323,278	260,934	48,531,533		48,531,533	
保険料	1,069,818	175,365	119,600	173,665		1,538,448		1,538,448	
手数料	1,666,693	7,800	7,800	112,010	163,210	1,957,513		1,957,513	
諸謝金	3,365,476	11,136	67,881		44,000	3,488,493		3,488,493	
租税公課	37,405,500			600	23,700	37,429,800		37,429,800	
支払負担金	1,883,206	67,400	61,900	64,400	20,000	2,096,906		2,096,906	
委託費	210,039,455	3,970,861	2,867,091	64,800	1,843,175	218,785,382		218,785,382	
情報システム費	26,116,664					26,116,664		26,116,664	
医薬材料費	40,039,761					40,039,761		40,039,761	
利用者工賃					379,805	379,805		379,805	
訓練材料費	1,274,570	676,884	355,724		174,722	2,481,900		2,481,900	

(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	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			
回収不能損失	479,559					479,559		479,559	
雑費	3,869					3,869		7,426	
②管理費			2					(46,809,904)	
役員報酬								9,208,400	
給与手当								19,311,898	
法定福利費								4,944,802	
臨時雇賃金								6,021,080	
賞与引当金繰入額								2,943,872	
退職給付費用								1,566,999	
労務厚生費								111,150	
旅費交通費								102,000	
広報費								352,969	
印刷製本費								49,504	
光熱水費								345,955	
賃借料								2,570	
保険料								106,000	
手数料								3,888	
諸謝金								1,419,660	
交際費								88,505	
租税公課								29,420	
支払負担金								137,080	
雑費								64,152	
経常費用計	1,570,324,803		74,476,242	60,858,483	57,896,418	1,842,101,875	△ 16,089	1,888,895,690	
評価損益等調整前当期経常増減額	86,654,339	△ 5,788,052	△ 5,869,929	△ 29,913,124	△ 19,971,558	25,111,676		24,453,672	
特定資産評価損益等	70,000	0	0	0	0	70,000		70,000	
評価損益等計	70,000	0	0	0	0	70,000		70,000	
当期経常増減額	86,724,339	△ 5,788,052	△ 5,869,929	△ 29,913,124	△ 19,971,558	25,181,676	0	24,523,672	



(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									
過年度退職給付引当金戻入	15,412,451	661,241	336,626	223,977		16,634,295	658,004		17,292,299
経常外収益計	15,412,451	661,241	336,626	223,977		16,634,295	658,004		17,292,299
(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	15,412,451	661,241	336,626	223,977	0	16,634,295	658,004	0	17,292,299
当期一般正味財産増減額	102,136,790	△ 5,126,811	△ 5,533,303	△ 29,689,147	△ 19,971,558	41,815,971	0		41,815,971
一般正味財産期首残高						415,916,286	52,221,521		468,137,807
一般正味財産期末残高						457,732,257	52,221,521		509,953,778
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損	△ 1,260,000					△ 1,260,000			△ 1,260,000
基本財産評価損	△ 1,260,000	0	0	0	0	△ 1,260,000	0		△ 1,260,000
当期指定正味財産増減額						302,620,000	0		302,620,000
指定正味財産期首残高						301,360,000	0		301,360,000
指定正味財産期末残高						759,092,257	52,221,521		811,313,778

# 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	0	0	60,000
投資有価証券	302,560,000	1,450,000	2,710,000	301,300,000
小計	302,620,000	1,450,000	2,710,000	301,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	417,290,518	183,342,821	161,998,330	438,635,009
事業運営積立資産	104,633,603	0	0	104,633,603
小計	521,924,121	183,342,821	161,998,330	543,268,612
合計	824,544,121	184,792,821	164,708,330	844,628,612

### 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	301,300,000	(301,300,000)		
小計	301,360,000	(301,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	438,635,009		(250,000)	(438,385,009)
事業運営積立資産	104,633,603		(104,633,603)	
小計	543,268,612		(104,883,603)	(438,385,009)
合計	844,628,612	(301,360,000)	(104,883,603)	(438,385,009)

### 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	—	3,239,000	3,239,000	—	—
特別避難場所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	24,133	24,133	—	—
合計		0	3,263,133	3,263,133	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	29,249,800	71,077,901	100,327,701
オペレーティング・リース取引	2,338,200	3,186,300	5,524,500

#### (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 438,385,009 円

##### ③退職給付費用に関する事項

勤務費用 50,290,185 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	64,315,330	71,115,065	64,315,330		71,115,065
退職給付引当金	417,110,518	50,290,185	11,723,395	17,292,299	438,385,009
引当金計	481,425,848	121,405,250	76,038,725	17,292,299	509,500,074

(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30年6月29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31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)	672,990
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)	168,743,558
	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)	74,838,715
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	122,211,096
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	8,486,413
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	32,713,609
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	9,964,187
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	0
	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)	11,367,971
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	1,044,119
		<現金預金計>	430,042,658
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	1,323,804
		<医薬品計>	1,323,804
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	4,593,112
		<診療材料等計>	4,593,112
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	283,696
		<商品計>	283,696
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	6,379,317
		<立替金計>	6,379,317
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)	163,645,379
		<未収金計>	163,645,379
前払金	施設使用料の前払い	公益目的事業のため	3,200
		<前払金計>	3,200
<b>流動資産合計</b>			<b>606,275,166</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	301,300,000
		<基本財産計>	301,360,000
<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	105,387,123
	横浜信用金庫／新横浜支店		32,997,886
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	300,250,000
		<退職給付引当資産計>	438,635,009

(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	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>	543,268,612
	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				846,428,228
資産合計				1,452,703,394
(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	64,226,538
	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	18,823,856
	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	19,473,256
	利用料金の返還	社会保険支払基金他	関東信越厚生局個別指導における返還金	2,962,300
	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	10,629,400
	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	3,331,524
			<未払金計>	119,446,874
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	12,353,099
	雇用保険料	職員他	雇用保険料	9,808
	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	79,761
			<預り金計>	12,442,668
	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	71,115,065
			<賞与引当金計>	71,115,065
流動負債合計				203,004,607
(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	438,385,009
			<退職給付引当金計>	438,385,009
固定負債合計				438,385,009
負債合計				641,389,616
正味財産				811,313,778