

# 貸借対照表

令和3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	426,691,373	405,275,063	21,416,310
医薬品	1,962,294	1,244,674	717,620
診療材料等	2,014,774	2,389,139	△ 374,365
商品	218,960	259,420	△ 40,460
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	6,044,444	6,228,884	△ 184,440
未収金	156,529,081	171,365,268	△ 14,836,187
流動資産合計	593,464,926	586,766,448	6,698,478
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	300,150,000	200,060,000	100,090,000
基本財産合計	300,150,000	300,060,000	90,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	508,135,207	479,803,880	28,331,327
情報システム更新資金	145,894,479	74,737,494	71,156,985
事業運営積立資産	104,633,603	104,633,603	0
特定資産合計	758,663,289	659,174,977	99,488,312
(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	1,060,612,905	961,034,593	99,578,312
資産合計	1,654,077,831	1,547,801,041	106,276,790

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,987,017	120,328,018	12,658,999
預り金	3,205,827	6,242,403	△ 3,036,576
賞与引当金	79,076,982	82,007,067	△ 2,930,085
流動負債合計	215,269,826	208,577,488	6,692,338
2. 固定負債			
退職給付引当金	507,975,207	479,723,880	28,251,327
固定負債合計	507,975,207	479,723,880	28,251,327
負債合計	723,245,033	688,301,368	34,943,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	300,150,000	300,060,000	90,000
指定正味財産合計	300,150,000	300,060,000	90,000
(うち基本財産への充当額)	(300,150,000)	(300,060,000)	(90,000)
2. 一般正味財産	630,682,798	559,439,673	71,243,125
(うち特定資産への充当額)	(250,688,082)	(179,451,097)	(71,236,985)
正味財産合計	930,832,798	859,499,673	71,333,125
負債及び正味財産合計	1,654,077,831	1,547,801,041	106,276,790

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(120,000)	(1,690,000)	(△ 1,570,000)
基本財産受取利息	120,000	1,690,000	△ 1,570,000
②特定資産運用益	(70,000)	(150,000)	(△ 80,000)
特定資産受取利息	70,000	150,000	△ 80,000
③事業収益	(1,845,429,726)	(1,921,867,442)	(△ 76,437,716)
指定管理料収益	981,865,244	947,195,000	34,670,244
利用料金収益	790,693,726	898,948,879	△ 108,255,153
受託料収益	19,024,931	20,261,060	△ 1,236,129
自主事業収益	53,799,876	55,203,844	△ 1,403,968
就労移行支援事業収益	45,949	258,659	△ 212,710
④受取補助金等	(29,961,676)	(2,002,039)	(27,959,637)
受取横浜市助成金等	29,961,676	2,002,039	27,959,637
⑤受取負担金	(2,361,000)	(2,340,000)	(21,000)
受取施設管理費負担金	2,361,000	2,340,000	21,000
⑥受取寄付金	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
⑦雑収益	(4,032,364)	(5,832,825)	(△ 1,800,461)
雑収益	4,032,364	5,832,825	△ 1,800,461
経常収益計	1,881,974,766	1,933,892,306	△ 51,917,540
(2) 経常費用			
①事業費	(1,764,834,988)	(1,839,729,084)	(△ 74,894,096)
給与手当	643,615,537	680,304,703	△ 36,689,166
法定福利費	132,924,631	149,486,479	△ 16,561,848
臨時雇賃金	324,014,478	316,546,409	7,468,069
賞与引当金繰入額	76,413,468	78,719,040	△ 2,305,572
退職給付費用	47,963,136	45,306,063	2,657,073
労務厚生費	4,629,017	4,992,703	△ 363,686
職員研修採用費	625,190	1,437,044	△ 811,854
会議費	29,505	69,993	△ 40,488

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,245,324	2,138,859	△ 893,535
広報費	0	95,580	△ 95,580
通信運搬費	7,596,871	7,895,954	△ 299,083
消耗品費	22,140,628	21,850,300	290,328
消耗什器備品費	2,311,520	4,856,712	△ 2,545,192
受託財産購入費	3,008,500	18,012,624	△ 15,004,124
修繕費	8,913,282	21,889,654	△ 12,976,372
印刷製本費	906,365	1,335,564	△ 429,199
車両費	3,045,823	2,421,760	624,063
光熱水費	72,561,966	85,309,453	△ 12,747,487
賃借料	47,367,422	46,753,944	613,478
保険料	1,091,525	750,977	340,548
手数料	1,397,762	1,691,495	△ 293,733
諸謝金	2,748,180	3,378,653	△ 630,473
租税公課	47,785,200	38,751,197	9,034,003
支払負担金	1,587,700	1,734,024	△ 146,324
委託費	245,944,654	233,238,012	12,706,642
情報システム費	29,109,908	26,107,375	3,002,533
医薬材料費	32,327,685	38,568,151	△ 6,240,466
利用者工賃	56,293	291,549	△ 235,256
訓練材料費	1,790,434	2,384,315	△ 593,881
回収不能損失	1,247,610	1,025,190	222,420
雑費	435,374	2,385,308	△ 1,949,934
②管理費	(45,976,653)	(44,507,327)	(1,469,326)
役員報酬	8,978,400	9,068,400	△ 90,000
給与手当	18,670,056	17,536,273	1,133,783
法定福利費	4,862,937	4,652,505	210,432
臨時雇賃金	6,022,280	6,021,680	600
賞与引当金繰入額	2,663,514	3,288,027	△ 624,513
退職給付費用	2,002,281	1,552,516	449,765
労務厚生費	119,100	111,150	7,950
会議費	2,922	0	2,922
旅費交通費	39,000	81,000	△ 42,000
広報費	486,780	99,900	386,880

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	28,500	3,218	25,282
印刷製本費	40,460	24,276	16,184
光熱水費	273,234	322,975	△ 49,741
保険料	99,230	106,000	△ 6,770
委託費	9,900	0	9,900
手数料	16,680	7,878	8,802
諸謝金	1,461,350	1,398,720	62,630
交際費	7,776	78,879	△ 71,103
租税公課	12,202	4,970	7,232
支払負担金	149,371	137,080	12,291
雑費	30,680	11,880	18,800
経常費用計	1,810,811,641	1,884,236,411	△ 73,424,770
評価損益等調整前当期経常増減額	71,163,125	49,655,895	21,507,230
特定資産評価損益等	80,000	△ 170,000	250,000
評価損益等計	80,000	△ 170,000	250,000
当期経常増減額	71,243,125	49,485,895	21,757,230
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	71,243,125	49,485,895	21,757,230
一般正味財産期首残高	559,439,673	509,953,778	49,485,895
一般正味財産期末残高	630,682,798	559,439,673	71,243,125
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益			
基本財産評価損益	90,000	△ 1,300,000	1,390,000
当期指定正味財産増減額	90,000	△ 1,300,000	1,390,000
指定正味財産期首残高	300,060,000	301,360,000	△ 1,300,000
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,060,000	90,000
III 正味財産期末残高	930,832,798	859,499,673	71,333,125

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 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	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			
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	(120,000)					(120,000)		(120,000)
基本財産受取利息	120,000					120,000		120,000
②特定資産運用益	(70,000)					(70,000)		(70,000)
特定資産受取利息	70,000					70,000		70,000
③事業収益	(1,587,222,236)	(74,229,450)	(70,981,990)	(26,842,014)	(40,177,383)	(1,799,453,073)	(△ 6,140)	(1,845,429,726)
指定管理料収益	844,119,660	70,571,039	67,174,525			981,865,244		981,865,244
利用料金収益	743,102,556	3,658,411	3,807,465		40,125,294	790,693,726		790,693,726
受託料収益				19,024,931		19,024,931		19,024,931
自主事業収益				△ 19,024,931		26,842,014		26,842,014
就労移行支援事業収益				53,799,876		53,799,876		53,799,876
④受取補助金等	(29,544,676)			△ 26,957,862	52,089	(29,961,676)	△ 6,140	(29,961,676)
受取横浜市助成金等	29,544,676				(417,000)	29,961,676		29,961,676
⑤受取負担金	(2,361,000)					(2,361,000)		(2,361,000)
受取施設管理費負担金	2,361,000					2,361,000		2,361,000
⑥受取寄付金								
受取寄付金								
⑦雑収益	(4,032,364)					(4,032,364)		(4,032,364)
雑収益	4,032,364					4,032,364		4,032,364
経常収益計	1,623,350,276	74,229,450	70,981,990	26,842,014	40,594,383	1,835,998,113	△ 6,140	1,881,974,766

(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								
	横浜社会福祉医療センター 夕一管理運営事業	神奈川区生活支援センター 夕一管理運営事業	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	(1,514,220,115)	(72,555,515)	(66,572,540)	(57,924,675)	(51,562,143)	(1,764,834,988)	(0)	(1,764,834,988)	
①事業費									
給与手当	516,480,413	30,689,926	27,616,407	36,423,812	32,404,979	643,615,537		643,615,537	
法定福利費	105,224,106	7,670,876	7,395,788	6,302,131	6,331,730	132,924,631		132,924,631	
臨時雇賃金	268,762,047	18,728,214	22,329,927	6,316,723	7,877,567	324,014,478		324,014,478	
賞与引当金繰入額	66,351,364	3,806,483	2,940,472	3,315,149		76,413,468		76,413,468	
退職給付費用	42,328,751	2,312,255	1,860,908	1,461,222		47,963,136		47,963,136	
労務厚生費	4,280,104	165,954	182,959			4,629,017		4,629,017	
職員研修採用費	625,190					625,190		625,190	
会議費	26,784		2,721			29,505		29,505	
旅費交通費	589,733	229,207	313,769	660	111,955	1,245,324		1,245,324	
広報費						0		0	
通信運搬費	5,644,308	669,234	556,831	725,238	1,260	7,596,871		7,596,871	
消耗品費	21,573,119	131,605	93,064	226,321	116,519	22,140,628		22,140,628	
消耗什器備品費	2,034,562	159,610	31,878	85,470		2,311,520		2,311,520	
受託財産購入費	3,008,500					3,008,500		3,008,500	
修繕費	7,739,274	787,761	201,217	70,000	185,030	8,913,282		8,913,282	
印刷製本費	716,225		120,140			906,365		906,365	
車両費	1,800,495			1,245,328		3,045,823		3,045,823	
光熱水費	66,093,843	2,999,993	1,555,489		1,912,641	72,561,966		72,561,966	
賃借料	45,490,668	106,428	71,928	1,444,922	253,476	47,367,422		47,367,422	
保険料	887,750	34,145	25,000	144,630		1,091,525		1,091,525	
手数料	1,240,057			96,669	61,036	1,397,762		1,397,762	
諸謝金	2,713,044		10,000		25,136	2,748,180		2,748,180	
租税公課	47,781,800				3,400	47,785,200		47,785,200	
支払負担金	1,443,200	22,900	35,200	66,400	20,000	1,587,700		1,587,700	
委託費	237,520,201	3,577,133	2,865,447		1,981,873	245,944,654		245,944,654	
情報システム費	29,109,908					29,109,908		29,109,908	
医薬材料費	32,327,685					32,327,685		32,327,685	
利用者工賃					56,293	56,293		56,293	
訓練材料費	744,188	463,603	363,395		219,248	1,790,434		1,790,434	

(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								
	横浜西総合保健医療センター 夕一管理運営事業	神奈川区生志支援センター 夕一管理運営事業	磯子区生志支援センター 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	1,247,610					1,247,610		1,247,610	
雑費	435,186	188				435,374		435,374	
②管理費							(45,982,793)	(45,982,793)	
役員報酬							8,978,400	8,978,400	
給与手当							18,670,056	18,670,056	
法定福利費							4,862,937	4,862,937	
臨時雇賃金							6,022,280	6,022,280	
賞与引当金繰入額							2,663,514	2,663,514	
退職給付費用							2,002,281	2,002,281	
労務厚生費							119,100	119,100	
会議費							2,922	2,922	
旅費交通費							39,000	39,000	
広報費							492,920	486,780	
消耗品費							28,500	28,500	
印刷製本費							40,460	40,460	
光熱水費							273,234	273,234	
保険料							99,230	99,230	
委託費							9,900	9,900	
手数料							16,680	16,680	
諸謝金							1,461,350	1,461,350	
交際費							7,776	7,776	
租税公課							12,202	12,202	
支払負担金							149,371	149,371	
雑費							30,680	30,680	
経常費用計	1,514,220,115	72,555,515	68,572,540	57,924,675	51,562,143	1,764,834,988	45,982,793	1,810,811,641	
評価損益等調整前当期経常増減額	109,130,161	1,673,935	2,409,450	△ 31,082,661	△ 10,967,760	71,163,125	0	71,163,125	
特定資産評価損益等	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
評価損益等計	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
当期経常増減額	109,210,161	1,673,935	2,409,450	△ 31,082,661	△ 10,967,760	71,243,125	0	71,243,125	



(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									
	横浜市総合健康センター 第一管理運営事業	神奈川区生活支援センター 第一管理運営事業	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	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	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	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	0
当期一般正味財産増減額	109,210,161	1,673,935	2,409,450	△ 31,082,661	△ 10,967,760	71,243,125	0			71,243,125
一般正味財産期首残高						507,218,152	52,221,521			559,439,673
一般正味財産期末残高						578,461,277	52,221,521			630,682,798
II 指定正味財産増減の部										
基本財産評価損益	90,000					90,000				90,000
基本財産評価損益	90,000					90,000				90,000
当期指定正味財産増減額	90,000	0	0	0	0	90,000	0			90,000
指定正味財産期首残高						300,060,000	0			300,060,000
指定正味財産期末残高						300,150,000	0			300,150,000
III 正味財産期末残高						878,611,277	52,221,521			930,832,798

# 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  
帰属する金額及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額を計上  
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	100,000,000	0	100,000,000	0
投資有価証券	200,060,000	200,150,000	100,060,000	300,150,000
小計	300,060,000	200,150,000	200,060,000	300,150,000
特定資産				
退職給付引当資産	479,803,880	196,983,996	168,652,669	508,135,207
情報システム更新資金	74,737,494	71,156,985	0	145,894,479
事業運営積立資産	104,633,603	0	0	104,633,603
小計	659,174,977	268,140,981	168,652,669	758,663,289
合計	959,234,977	468,290,981	368,712,669	1,058,813,289

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				
投資有価証券	300,150,000	(300,150,000)		
小計	300,150,000	(300,150,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	508,135,207		(160,000)	(507,975,207)
情報システム更新資金	145,894,479		(145,894,479)	
事業運営積立資産	104,633,603		(104,633,603)	
小計	758,663,289		(250,688,082)	(507,975,207)
合計	1,058,813,289	(300,150,000)	(250,688,082)	(507,975,207)

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	—	1,518,000	1,518,000	—	—
介護サービス運営費助成金	横浜市	—	1,650,000	1,650,000	—	—
緊急雇用安定助成金	神奈川県労働局	—	352,676	352,676	—	—
(支援金・負担金)						
指定管理施設横浜市負担金	横浜市	—	1,824,000	1,824,000	—	—
指定管理施設運営支援金	横浜市	—	15,706,000	15,706,000	—	—
(補助金)						
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等補助金	横浜市	—	228,000	228,000	—	—
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等(※テレワーク等導入支援事業)補助金	横浜市	—	126,000	126,000	—	—
(交付金)						
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)	神奈川県	—	2,700,000	2,700,000	—	—
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)	神奈川県	—	4,495,000	4,495,000	—	—
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)	神奈川県	—	1,362,000	1,362,000	—	—
合計		0	29,961,676	29,961,676	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	36,556,800	48,190,200	84,747,000
オペレーティング・リース取引	1,006,200	1,173,900	2,180,100

### (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 507,975,207 円

#### ③退職給付費用に関する事項

勤務費用 49,965,417 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時の定年又は自己都合による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、本部事務局等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	82,007,067	79,076,982	82,007,067		79,076,982
退職給付引当金	479,723,880	49,965,417	21,714,090		507,975,207
引当金計	561,730,947	129,042,399	103,721,157	0	587,052,189

# 財 産 目 録

令和3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)	782,277
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)	103,333,988
	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)	146,336,446
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	104,393,349
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	9,409,891
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	34,077,968
	横浜信用金庫/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	18,372,203
	横浜銀行/新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	8,854,945
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	1,130,306
		<現金預金計>	<b>426,691,373</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	1,962,294
		<医薬品計>	<b>1,962,294</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	2,014,774
		<診療材料等計>	<b>2,014,774</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自主製品等の在庫	公益目的事業の在庫	218,960
		<商品計>	<b>218,960</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	4,000
		<貯蔵品計>	<b>4,000</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	6,044,444
		<立替金計>	<b>6,044,444</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)	156,529,081
		<未収金計>	<b>156,529,081</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>593,464,926</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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	300,150,000
		<基本財産計>	<b>300,150,000</b>
<b>特定資産</b>			
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	158,009,790
	横浜信用金庫/新横浜支店		49,965,417
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	300,160,000
		<退職給付引当資産計>	<b>508,135,207</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	情報システム更新資金			
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店	公益目的事業に係る情報システムの更新(リース)に充てるための資金	74,737,494
		横浜信用金庫／新横浜支店		71,156,985
			<情報システム更新資金計>	145,894,479
	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>	758,663,289	
	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				1,060,612,905
資産合計				1,654,077,831
(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	46,239,606
	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	41,986,475
	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	9,082,305
	利用料金の返還	横浜市、国保連合会他	公益目的事業に係る利用料金の返還金(横浜市実地指導及び関東信越厚生局個別指導)	2,604,867
	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	18,506,400
	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等	14,567,364
			<未払金計>	132,987,017
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	3,132,021
	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	73,806
			<預り金計>	3,205,827
	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	79,076,982
			<賞与引当金計>	79,076,982
流動負債合計				215,269,826
(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	507,975,207
			<退職給付引当金計>	507,975,207
固定負債合計				507,975,207
負債合計				723,245,033
正味財産				930,832,798