

# 貸借対照表

令和4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	450,032,762	426,691,373	23,341,389
医薬品	1,307,386	1,962,294	△ 654,908
診療材料等	2,422,043	2,014,774	407,269
商品	192,304	218,960	△ 26,656
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	6,670,976	6,044,444	626,532
未収金	147,108,966	156,529,081	△ 9,420,115
流動資産合計	607,738,437	593,464,926	14,273,511
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
基本財産合計	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	510,620,712	508,135,207	2,485,505
情報システム更新資金	189,148,819	145,894,479	43,254,340
事業運営積立資産	104,633,603	104,633,603	0
特定資産合計	804,403,134	758,663,289	45,739,845
(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	1,106,112,750	1,060,612,905	45,499,845
資産合計	1,713,851,187	1,654,077,831	59,773,356

(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	149,485,852	132,987,017	16,498,835
預り金	7,079,029	3,205,827	3,873,202
賞与引当金	72,978,456	79,076,982	△ 6,098,526
流動負債合計	229,543,337	215,269,826	14,273,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	510,670,712	507,975,207	2,695,505
固定負債合計	510,670,712	507,975,207	2,695,505
負債合計	740,214,049	723,245,033	16,969,016
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
指定正味財産合計	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
(うち基本財産への充当額)	(299,910,000)	(300,150,000)	(△ 240,000)
2. 一般正味財産	673,727,138	630,682,798	43,044,340
(うち特定資産への充当額)	(293,782,422)	(250,688,082)	(43,094,340)
正味財産合計	973,637,138	930,832,798	42,804,340
負債及び正味財産合計	1,713,851,187	1,654,077,831	59,773,356

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(80,000)	(120,000)	(△ 40,000)
基本財産受取利息	80,000	120,000	△ 40,000
②特定資産運用益	(80,000)	(70,000)	(10,000)
特定資産受取利息	80,000	70,000	10,000
③事業収益	(1,857,934,981)	(1,845,429,726)	(12,505,255)
指定管理料収益	986,521,397	981,865,244	4,656,153
利用料金収益	807,549,423	790,693,726	16,855,697
受託料収益	20,381,134	19,024,931	1,356,203
自主事業収益	43,483,027	53,799,876	△ 10,316,849
就労移行支援事業収益	0	45,949	△ 45,949
④受取補助金等	(4,358,552)	(29,961,676)	(△ 25,603,124)
受取横浜市助成金等	4,358,552	29,961,676	△ 25,603,124
⑤受取負担金	(1,838,000)	(2,361,000)	(△ 523,000)
受取施設管理費負担金	1,838,000	2,361,000	△ 523,000
⑥受取寄付金	(10,000)	(0)	(10,000)
受取寄付金	10,000	0	10,000
⑦雑収益	(3,814,423)	(4,032,364)	(△ 217,941)
雑収益	3,814,423	4,032,364	△ 217,941
経常収益計	1,868,115,956	1,881,974,766	△ 13,858,810
(2) 経常費用			
①事業費	(1,778,700,058)	(1,764,834,988)	(13,865,070)
給与手当	637,653,069	643,615,537	△ 5,962,468
法定福利費	132,865,351	132,924,631	△ 59,280
臨時雇賃金	330,569,521	324,014,478	6,555,043
賞与引当金繰入額	70,851,456	76,413,468	△ 5,562,012
退職給付費用	50,513,848	47,963,136	2,550,712
労務厚生費	4,726,823	4,629,017	97,806
職員研修採用費	743,284	625,190	118,094
会議費	29,322	29,505	△ 183

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,257,966	1,245,324	12,642
通信運搬費	7,145,468	7,596,871	△ 451,403
消耗品費	21,432,747	22,140,628	△ 707,881
消耗什器備品費	2,614,168	2,311,520	302,648
受託財産購入費	0	3,008,500	△ 3,008,500
修繕費	13,533,382	8,913,282	4,620,100
印刷製本費	491,645	906,365	△ 414,720
車両費	3,465,825	3,045,823	420,002
光熱水費	82,725,112	72,561,966	10,163,146
賃借料	47,332,351	47,367,422	△ 35,071
保険料	1,039,725	1,091,525	△ 51,800
手数料	1,653,776	1,397,762	256,014
諸謝金	2,929,634	2,748,180	181,454
租税公課	47,073,300	47,785,200	△ 711,900
支払負担金	1,720,921	1,587,700	133,221
委託費	253,233,171	245,944,654	7,288,517
情報システム費	26,402,288	29,109,908	△ 2,707,620
医薬材料費	34,084,764	32,327,685	1,757,079
利用者工賃	4,159	56,293	△ 52,134
訓練材料費	1,812,067	1,790,434	21,633
回収不能損失	245,743	1,247,610	△ 1,001,867
雑費	549,172	435,374	113,798
②管理費	(46,161,558)	(45,976,653)	(184,905)
役員報酬	9,148,400	8,978,400	170,000
給与手当	18,489,679	18,670,056	△ 180,377
法定福利費	4,963,864	4,862,937	100,927
臨時雇賃金	6,022,280	6,022,280	0
賞与引当金繰入額	2,127,000	2,663,514	△ 536,514
退職給付費用	1,404,379	2,002,281	△ 597,902
労務厚生費	119,100	119,100	0
会議費	4,221	2,922	1,299
旅費交通費	90,000	39,000	51,000
広報費	419,152	486,780	△ 67,628

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	0	28,500	△ 28,500
印刷製本費	26,656	40,460	△ 13,804
光熱水費	312,057	273,234	38,823
保険料	0	99,230	△ 99,230
委託費	1,473,890	9,900	1,463,990
手数料	12,265	16,680	△ 4,415
諸謝金	1,438,350	1,461,350	△ 23,000
交際費	16,060	7,776	8,284
租税公課	8,168	12,202	△ 4,034
支払負担金	17,361	149,371	△ 132,010
雑費	68,676	30,680	37,996
経常費用計	1,824,861,616	1,810,811,641	14,049,975
評価損益等調整前当期経常増減額	43,254,340	71,163,125	△ 27,908,785
特定資産評価損益等	△ 210,000	80,000	△ 290,000
評価損益等計	△ 210,000	80,000	△ 290,000
当期経常増減額	43,044,340	71,243,125	△ 28,198,785
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	43,044,340	71,243,125	△ 28,198,785
一般正味財産期首残高	630,682,798	559,439,673	71,243,125
一般正味財産期末残高	673,727,138	630,682,798	43,044,340
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	△ 240,000	90,000	△ 330,000
当期指定正味財産増減額	△ 240,000	90,000	△ 330,000
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,060,000	90,000
指定正味財産期末残高	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
III 正味財産期末残高	973,637,138	930,832,798	42,804,340

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	(80,000)								(80,000)
基本財産受取利息	80,000								80,000
②特定資産運用益	(80,000)								(80,000)
特定資産受取利息	80,000								80,000
③事業収益	(1,597,263,071)	(77,870,378)	(73,841,949)	(17,702,603)	(45,095,422)	(1,811,773,423)	(46,161,558)	(0)	(1,857,934,981)
指定管理料収益	843,213,000	73,602,000	69,706,397			986,521,397			986,521,397
利用料金収益	754,050,071	4,268,378	4,135,552		45,095,422	807,549,423			807,549,423
受託料収益							20,381,134		20,381,134
自主事業収益							△ 20,381,134		
							43,483,027		43,483,027
							△ 25,780,424		
④受取補助金等	(3,688,100)	(287,100)	(383,352)			(4,358,552)			(4,358,552)
受取横浜市補助金等	3,688,100	287,100	383,352			4,358,552			4,358,552
⑤受取負担金	(1,838,000)					(1,838,000)			(1,838,000)
受取施設管理費負担金	1,838,000					1,838,000			1,838,000
⑥受取寄付金	(10,000)					(10,000)			(10,000)
受取寄付金	10,000					10,000			10,000
⑦受取寄付金	(3,814,423)					(3,814,423)			(3,814,423)
雑収益	3,814,423					3,814,423			3,814,423
経常収益計	1,606,773,594	78,157,478	74,225,301	17,702,603	45,095,422	1,821,954,398	46,161,558	0	1,868,115,956

(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	小計			
(2) 経常費用									
① 事業費	(1,526,757,458)	(76,307,775)	(73,085,820)	(49,246,853)	(53,302,152)	(1,778,700,058)	(0)	(1,778,700,058)	
給与手当	509,548,587	33,544,220	32,658,311	28,890,167	33,011,784	637,653,069		637,653,069	
法定福利費	105,201,740	8,189,774	7,724,388	5,170,240	6,579,209	132,865,351		132,865,351	
臨時雇賃金	277,270,208	18,615,742	19,921,659	6,429,240	8,332,672	330,569,521		330,569,521	
賞与引当金繰入額	61,383,779	3,737,314	3,265,355	2,465,008		70,851,456		70,851,456	
退職給付費用	43,407,678	2,103,574	2,370,419	2,632,177		50,513,848		50,513,848	
労務厚生費	4,385,043	180,416	161,364			4,726,823		4,726,823	
職員研修採用費	743,284					743,284		743,284	
会議費	26,568	2,754				29,322		29,322	
旅費交通費	609,840	279,774	284,973	440	82,939	1,257,966		1,257,966	
通信運搬費	5,292,169	706,740	599,136	547,423		7,145,468		7,145,468	
消耗品費	20,705,678	146,821	353,905	127,467	98,876	21,432,747		21,432,747	
消耗什器備品費	1,775,280	395,280	443,608			2,614,168		2,614,168	
修繕費	12,101,444	840,367	217,323	63,437	310,811	13,533,382		13,533,382	
印刷製本費	409,285			82,360		491,645		491,645	
車両費	2,420,172			1,045,653		3,465,825		3,465,825	
光熱水費	75,479,878	3,390,208	1,670,625		2,184,401	82,725,112		82,725,112	
賃借料	45,534,431	65,186	25,186	1,454,072	253,476	47,332,351		47,332,351	
保険料	838,940	34,145	25,000	141,640		1,039,725		1,039,725	
手数料	1,542,841	7,800	7,800	89,129	6,206	1,653,776		1,653,776	
諸謝金	2,888,498		10,000		31,136	2,929,634		2,929,634	
租税公課	47,073,300					47,073,300		47,073,300	
支払負担金	1,587,591	44,330	26,600	42,400	20,000	1,720,921		1,720,921	
委託費	244,605,309	3,568,457	2,932,929	66,000	2,070,476	253,233,171		253,233,171	
情報システム費	26,402,288					26,402,288		26,402,288	
医薬材料費	34,084,764					34,084,764		34,084,764	
利用者工賃					4,159	4,159		4,159	
訓練材料費	643,948	464,873	387,239		316,007	1,812,067		1,812,067	
回収不能損失	245,743					245,743		245,743	
雑費	549,172					549,172		549,172	

(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			
②管理費						(46,161,558)	(0)	(46,161,558)
役員報酬						9,148,400		9,148,400
給与手当						18,489,679		18,489,679
法定福利費						4,963,864		4,963,864
臨時雇賃金						6,022,280		6,022,280
賞与引当金繰入額						2,127,000		2,127,000
退職給付費用						1,404,379		1,404,379
労務厚生費						119,100		119,100
会議費						4,221		4,221
旅費交通費						90,000		90,000
広報費						419,152		419,152
印刷製本費						26,656		26,656
光熱水費						312,057		312,057
委託費						1,473,890		1,473,890
手数料						12,265		12,265
諸謝金						1,438,350		1,438,350
交際費						16,060		16,060
租税公課						8,168		8,168
支払負担金						17,361		17,361
雑費						68,676		68,676
経常費用計	1,526,757,458	76,307,775	73,085,820	49,246,853	53,302,152	46,161,558	0	1,824,861,616
評価損益等調整前当期経常増減額	80,016,136	1,849,703	1,139,481	△ 31,544,250	△ 8,206,730	0		43,254,340
特定資産評価損益等	△ 210,000	0	0	0	0	0		△ 210,000
評価損益等計	△ 210,000	0	0	0	0	0		△ 210,000
当期経常増減額	79,806,136	1,849,703	1,139,481	△ 31,544,250	△ 8,206,730	0	0	43,044,340



(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	神奈川県生活支援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	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										
当期一般正味財産増減額	79,806,136	1,849,703	1,139,481	△ 31,544,250	△ 8,206,730	43,044,340	0	0	43,044,340	
一般正味財産期首残高						578,461,277	52,221,521		630,682,798	
一般正味財産期末残高						621,505,617	52,221,521		673,727,138	
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	△ 240,000					△ 240,000			△ 240,000	
当期指定正味財産増減額	△ 240,000	0	0	0	0	△ 240,000	0	0	△ 240,000	
指定正味財産期首残高						300,150,000	0		300,150,000	
指定正味財産期末残高						299,910,000	0		299,910,000	
III 正味財産期末残高						921,415,617	52,221,521		973,637,138	

# 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				
投資有価証券	300,150,000	30,000	270,000	299,910,000
小計	300,150,000	30,000	270,000	299,910,000
特定資産				
退職給付引当資産	508,135,207	51,948,227	49,462,722	510,620,712
情報システム更新資金	145,894,479	46,592,840	3,338,500	189,148,819
事業運営積立資産	104,633,603	0	0	104,633,603
小計	758,663,289	98,541,067	52,801,222	804,403,134
合計	1,058,813,289	98,571,067	53,071,222	1,104,313,134

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	299,910,000	(299,910,000)		
小計	299,910,000	(299,910,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	510,620,712			(510,620,712)
情報システム更新資金	189,148,819		(189,148,819)	
事業運営積立資産	104,633,603		(104,633,603)	
小計	804,403,134		(293,782,422)	(510,620,712)
合計	1,104,313,134	(299,910,000)	(293,782,422)	(510,620,712)

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	—	773,000	773,000	—	—
福祉避難所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	96,252	96,252	—	—
(補助金)						
横浜市ICT導入モデル事業補助金	横浜市	—	861,300	861,300	—	—
横浜市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金	横浜市	—	2,628,000	2,628,000	—	—
合計		0	4,358,552	4,358,552	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	55,006,500	172,248,700	227,255,200
オペレーティング・リース取引	1,006,200	167,700	1,173,900

(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 510,670,712 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 51,918,227 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	79,076,982	72,978,456	79,076,982		72,978,456
退職給付引当金	507,975,207	51,918,227	49,222,722		510,670,712
引当金計	587,052,189	124,896,683	128,299,704	0	583,649,168

# 財 産 目 録

令和4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)	1,079,555
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)	158,145,352
	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)	187,794,204
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	6,852,497
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	1,305,478
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	38,682,532
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	43,175,149
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	3,338,500
	横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	8,522,279
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	1,137,216
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>450,032,762</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	1,307,386
		<b>&lt;医薬品計&gt;</b>	<b>1,307,386</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	2,422,043
		<b>&lt;診療材料等計&gt;</b>	<b>2,422,043</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	192,304
		<b>&lt;商品計&gt;</b>	<b>192,304</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
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<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	6,670,976
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>6,670,976</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)	147,108,966
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>147,108,966</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>607,738,437</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	299,910,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>299,910,000</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	158,752,485
	横浜信用金庫／新横浜支店		51,918,227
	横浜信用金庫／新横浜支店		0
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	299,950,000
		<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>510,620,712</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	142,555,979
	普通預金	横浜信用金庫／新横浜支店		46,592,840
			<情報システム更新資金計>	189,148,819
	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>	804,403,134	
	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				1,106,112,750
資産合計				1,713,851,187
(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	51,054,637
	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	66,026,276
	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	9,086,096
	利用料金の返還	横浜市、国保連合会他	公益目的の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)	2,254,811
	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	11,141,000
	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等	9,923,032
			<未払金計>	149,485,852
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	7,000,707
	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	78,322
			<預り金計>	7,079,029
	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	72,978,456
			<賞与引当金計>	72,978,456
流動負債合計				229,543,337
(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	510,670,712
			<退職給付引当金計>	510,670,712
固定負債合計				510,670,712
負債合計				740,214,049
正味財産				973,637,138