

# 貸借対照表

令和5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	456,352,621	450,032,762	6,319,859
医薬品	1,316,463	1,307,386	9,077
診療材料等	3,403,441	2,422,043	981,398
商品	169,932	192,304	△ 22,372
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	8,747,220	6,670,976	2,076,244
未収金	155,523,181	147,108,966	8,414,215
保証金	12,689,419	0	12,689,419
流動資産合計	638,206,277	607,738,437	30,467,840
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	199,650,000	299,910,000	△ 100,260,000
基本財産合計	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	491,948,020	510,620,712	△ 18,672,692
情報システム更新資金	149,086,819	189,148,819	△ 40,062,000
事業運営積立資産	104,633,603	104,633,603	0
特定資産合計	745,668,442	804,403,134	△ 58,734,692
(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	1,047,118,058	1,106,112,750	△ 58,994,692
資産合計	1,685,324,335	1,713,851,187	△ 28,526,852

(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	188,214,583	149,485,852	38,728,731
預り金	2,859,612	7,079,029	△ 4,219,417
賞与引当金	77,825,747	72,978,456	4,847,291
流動負債合計	268,899,942	229,543,337	39,356,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	492,268,020	510,670,712	△ 18,402,692
固定負債合計	492,268,020	510,670,712	△ 18,402,692
負債合計	761,167,962	740,214,049	20,953,913
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
指定正味財産合計	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
(うち基本財産への充当額)	(299,650,000)	(299,910,000)	(△ 260,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(253,720,422)	(293,782,422)	(△ 40,062,000)
正味財産合計	924,156,373	973,637,138	△ 49,480,765
負債及び正味財産合計	1,685,324,335	1,713,851,187	△ 28,526,852

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(79,782)	(80,000)	(△ 218)
基本財産受取利息	79,782	80,000	△ 218
②特定資産運用益	(139,783)	(80,000)	(59,783)
特定資産受取利息	139,783	80,000	59,783
③事業収益	(1,889,394,079)	(1,857,934,981)	(31,459,098)
指定管理料収益	1,012,577,395	986,521,397	26,055,998
利用料金収益	813,821,760	807,549,423	6,272,337
受託料収益	19,520,285	20,381,134	△ 860,849
自主事業収益	43,474,639	43,483,027	△ 8,388
④受取補助金等	(52,322,071)	(4,358,552)	(47,963,519)
受取横浜市助成金等	52,322,071	4,358,552	47,963,519
⑤受取負担金	(1,838,000)	(1,838,000)	(0)
受取施設管理費負担金	1,838,000	1,838,000	0
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	(3,948,301)	(3,814,423)	(133,878)
雑収益	3,948,301	3,814,423	133,878
経常収益計	1,947,722,016	1,868,115,956	79,606,060
(2) 経常費用			
①事業費	(1,948,996,569)	(1,778,700,058)	(170,296,511)
給与手当	651,451,164	637,653,069	13,798,095
法定福利費	137,308,120	132,865,351	4,442,769
臨時雇賃金	335,375,316	330,569,521	4,805,795
賞与引当金繰入額	75,882,729	70,851,456	5,031,273
退職給付費用	46,936,081	50,513,848	△ 3,577,767
労務厚生費	4,905,955	4,726,823	179,132
職員研修採用費	2,690,794	743,284	1,947,510
会議費	42,643	29,322	13,321

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,646,248	1,257,966	388,282
広報費	792,000	0	792,000
通信運搬費	7,241,627	7,145,468	96,159
消耗品費	21,541,046	21,432,747	108,299
消耗什器備品費	11,076,164	2,614,168	8,461,996
受託財産購入費	44,415,811	0	44,415,811
修繕費	35,405,316	13,533,382	21,871,934
印刷製本費	816,695	491,645	325,050
車両費	2,980,244	3,465,825	△ 485,581
光熱水費	121,974,613	82,725,112	39,249,501
賃借料	36,337,478	47,332,351	△ 10,994,873
保険料	987,845	1,039,725	△ 51,880
手数料	1,491,885	1,653,776	△ 161,891
諸謝金	3,129,156	2,929,634	199,522
租税公課	42,769,290	47,073,300	△ 4,304,010
支払負担金	1,697,045	1,720,921	△ 23,876
委託費	270,874,086	253,233,171	17,640,915
情報システム費	55,068,500	26,402,288	28,666,212
医薬材料費	32,185,039	34,084,764	△ 1,899,725
利用者工賃	0	4,159	△ 4,159
訓練材料費	1,737,097	1,812,067	△ 74,970
回収不能損失	127,590	245,743	△ 118,153
雑費	108,992	549,172	△ 440,180
②管理費	<b>(47,676,212)</b>	<b>(46,161,558)</b>	<b>(1,514,654)</b>
役員報酬	9,218,400	9,148,400	70,000
給与手当	20,351,502	18,489,679	1,861,823
法定福利費	5,140,394	4,963,864	176,530
臨時雇賃金	6,012,152	6,022,280	△ 10,128
賞与引当金繰入額	1,943,018	2,127,000	△ 183,982
退職給付費用	1,299,011	1,404,379	△ 105,368
労務厚生費	122,420	119,100	3,320
会議費	3,943	4,221	△ 278
旅費交通費	102,000	90,000	12,000
広報費	696,900	419,152	277,748

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	43,120	0	43,120
印刷製本費	113,122	26,656	86,466
光熱水費	463,087	312,057	151,030
保険料	69,180	0	69,180
委託費	514,800	1,473,890	△ 959,090
手数料	12,595	12,265	330
諸謝金	1,497,000	1,438,350	58,650
交際費	64,872	16,060	48,812
租税公課	8,696	8,168	528
支払負担金	0	17,361	△ 17,361
雑費	0	68,676	△ 68,676
経常費用計	1,996,672,781	1,824,861,616	171,811,165
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,950,765	43,254,340	△ 92,205,105
特定資産評価損益等	△ 270,000	△ 210,000	△ 60,000
評価損益等計	△ 270,000	△ 210,000	△ 60,000
当期経常増減額	△ 49,220,765	43,044,340	△ 92,265,105
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	△ 49,220,765	43,044,340	△ 92,265,105
一般正味財産期首残高	673,727,138	630,682,798	43,044,340
一般正味財産期末残高	624,506,373	673,727,138	△ 49,220,765
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	△ 260,000	△ 240,000	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	△ 260,000	△ 240,000	△ 20,000
指定正味財産期首残高	299,910,000	300,150,000	△ 240,000
指定正味財産期末残高	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
III 正味財産期末残高	924,156,373	973,637,138	△ 49,480,765

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	(79,782)					(79,782)			(79,782)
基本財産受取利息	79,782					79,782			79,782
② 特定資産運用益	(139,783)					(139,783)			(139,783)
特定資産受取利息	139,783					139,783			139,783
③ 事業収益	(1,677,198,344)	(75,672,628)	(73,528,183)	(15,318,712)	(0)	(1,841,717,867)	(47,676,212)	(0)	(1,889,394,079)
指定管理料収益	871,813,000	71,398,000	69,366,395			1,012,577,395			1,012,577,395
利用料金収益	805,385,344	4,274,628	4,161,788			813,821,760			813,821,760
受託料収益				19,520,285			19,520,285		19,520,285
自主事業収益				△ 19,520,285					
				43,474,639		15,318,712	28,155,927		43,474,639
				△ 28,155,927					
④ 受取補助金等	(50,879,167)	(483,000)	(509,904)	(450,000)		(52,322,071)			(52,322,071)
受取横浜市補助金等	50,879,167	483,000	509,904	450,000		52,322,071			52,322,071
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 雑収益	(3,948,301)					(3,948,301)			(3,948,301)
雑収益	3,948,301					3,948,301			3,948,301
経常収益計	1,734,083,377	76,155,628	74,038,087	15,768,712	0	1,900,045,804	47,676,212	0	1,947,722,016

(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	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	(1,742,267,490)	(78,170,506)	(75,486,338)	(53,072,235)	(0)	(1,948,996,569)	(0)	(1,948,996,569)	
給与手当	556,302,109	34,609,044	31,231,293	29,308,718		651,451,164		651,451,164	
法定福利費	115,939,631	8,154,809	7,983,072	5,230,608		137,308,120		137,308,120	
臨時雇賃金	288,049,040	18,063,831	22,003,994	7,258,451		335,375,316		335,375,316	
賞与引当金繰入額	64,381,222	3,972,157	3,906,246	3,623,104		75,882,729		75,882,729	
退職給付費用	41,774,586	2,258,995	1,921,800	980,700		46,936,081		46,936,081	
労務厚生費	4,576,057	153,290	176,608			4,905,955		4,905,955	
職員研修採用費	2,690,794					2,690,794		2,690,794	
会議費	31,104	6,407	5,132			42,643		42,643	
旅費交通費	863,629	338,457	444,162			1,646,248		1,646,248	
広報費		396,000	396,000			792,000		792,000	
通信運搬費	5,488,636	646,783	566,105	540,103		7,241,627		7,241,627	
消耗品費	20,828,985	251,663	155,484	304,914		21,541,046		21,541,046	
消耗什器備品費	7,251,024	76,890	1,003,750	2,744,500		11,076,164		11,076,164	
受託財産購入費	44,415,811					44,415,811		44,415,811	
修繕費	35,034,490	365,326	5,500			35,405,316		35,405,316	
印刷製本費	731,695	22,000		63,000		816,695		816,695	
車両費	2,242,871			737,373		2,980,244		2,980,244	
光熱水費	115,277,946	4,517,289	2,179,378			121,974,613		121,974,613	
賃借料	34,573,900	51,504	14,100	1,697,974		36,337,478		36,337,478	
保険料	799,840	28,815	21,600	137,590		987,845		987,845	
手数料	1,386,335		7,800	97,750		1,491,885		1,491,885	
諸謝金	3,096,156		9,000	24,000		3,129,156		3,129,156	
租税公課	42,769,290					42,769,290		42,769,290	
支払負担金	1,553,545	29,500	71,600	42,400		1,697,045		1,697,045	
委託費	263,982,629	3,665,134	2,945,273	281,050		270,874,086		270,874,086	
情報システム費	55,068,500					55,068,500		55,068,500	
医薬材料費	32,185,039					32,185,039		32,185,039	
訓練材料費	736,616	562,043	438,438			1,737,097		1,737,097	
回収不能損失	127,590					127,590		127,590	

(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			
雑費	108,420	569	3			108,992			108,992
②管理費							<b>(47,676,212)</b>	<b>(0)</b>	<b>(47,676,212)</b>
役員報酬							9,218,400		9,218,400
給与手当							20,351,502		20,351,502
法定福利費							5,140,394		5,140,394
臨時雇賃金							6,012,152		6,012,152
賞与引当金繰入額							1,943,018		1,943,018
退職給付費用							1,299,011		1,299,011
労務厚生費							122,420		122,420
会議費							3,943		3,943
旅費交通費							102,000		102,000
広報費							696,900		696,900
消耗品費							43,120		43,120
印刷製本費							113,122		113,122
光熱水費							463,087		463,087
保険料							69,180		69,180
委託費							514,800		514,800
手数料							12,595		12,595
諸謝金							1,497,000		1,497,000
交際費							64,872		64,872
租税公課							8,696		8,696
経常費用計	1,742,267,490	78,170,506	75,486,338	53,072,235	0	1,948,996,569	47,676,212	0	1,996,672,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,184,113	△ 2,014,878	△ 1,448,251	△ 37,303,523	0	△ 48,950,765	0		△ 48,950,765
特定資産評価損益等	△ 270,000	0	0	0	0	△ 270,000	0		△ 270,000
評価損益等計	△ 270,000	0	0	0	0	△ 270,000	0		△ 270,000
当期経常増減額	△ 8,454,113	△ 2,014,878	△ 1,448,251	△ 37,303,523	0	△ 49,220,765	0	0	△ 49,220,765

(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 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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,454,113	△ 2,014,878	△ 1,448,251	△ 37,303,523	0	△ 49,220,765	0	△ 49,220,765
一般正味財産期首残高						621,505,617	52,221,521	673,727,138
一般正味財産期末残高						572,284,852	52,221,521	624,506,373
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	△ 260,000					△ 260,000		△ 260,000
当期指定正味財産増減額	△ 260,000	0	0	0	0	△ 260,000	0	△ 260,000
指定正味財産期首残高						299,910,000	0	299,910,000
指定正味財産期末残高						299,650,000	0	299,650,000
III 正味財産期末残高						871,934,852	52,221,521	924,156,373

# 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				
投資有価証券	299,910,000	90,000	350,000	299,650,000
小計	299,910,000	90,000	350,000	299,650,000
特定資産				
退職給付引当資産	510,620,712	48,285,092	66,957,784	491,948,020
情報システム更新資金	189,148,819	0	40,062,000	149,086,819
事業運営積立資産	104,633,603	0	0	104,633,603
小計	804,403,134	48,285,092	107,019,784	745,668,442
合計	1,104,313,134	48,375,092	107,369,784	1,045,318,442

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	100,000,000	(100,000,000)		
投資有価証券	199,650,000	(199,650,000)		
小計	299,650,000	(299,650,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	491,948,020			(491,948,020)
情報システム更新資金	149,086,819		(149,086,819)	
事業運営積立資産	104,633,603		(104,633,603)	
小計	745,668,442		(253,720,422)	(491,948,020)
合計	1,045,318,442	(299,650,000)	(253,720,422)	(491,948,020)

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	—	1,188,000	1,188,000	—	—
福祉避難所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	26,904	26,904	—	—
(支援金)						
指定管理施設物価高騰支援金	横浜市	—	23,875,000	23,875,000	—	—
医療機関等物価高騰対応支援金	神奈川県	—	308,000	308,000	—	—
(補助金)						
介護サービス提供体制確保事業補助金	横浜市	—	2,825,000	2,825,000	—	—
高齢者施設等ICT機器導入事業補助金	横浜市	—	450,000	450,000	—	—
介護ロボット導入支援事業補助金	神奈川県	—	20,403,000	20,403,000	—	—
オンライン資格確認関係補助金	国	—	279,000	279,000	—	—
介護職員処遇改善支援補助金	国	—	2,967,167	2,967,167	—	—
合計		0	52,322,071	52,322,071	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	44,239,200	128,009,500	172,248,700
オペレーティング・リース取引	167,700	0	167,700

(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 492,268,020 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 48,235,092 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。

(4) 正味財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計の内訳に関する事項

公益目的事業の一環として行っている「就労移行支援事業」の会計に関しては、令和3年度までは「就労支援の事業の会計処理の基準（平成18年10月2日厚生労働省社会・援護局長通知）」に基づき、別途、内訳表示をしていた。令和4年度から就労移行支援事業の請負収入（工賃支払）を伴うプログラムを廃止したことに伴い、「就労移行支援事業」については、総合保健医療センター管理運営事業に含めて表示している。

## 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	72,978,456	77,825,747	72,978,456		77,825,747
退職給付引当金	510,670,712	48,235,092	66,637,784		492,268,020
引当金計	583,649,168	126,060,839	139,616,240	0	570,093,767

# 財 産 目 録

令和5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)	439,025
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)	202,069,885
	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)	187,785,117
	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)	630,926
	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)	53,344,643
	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)	10,946,909
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金(公益目的事業)	1,136,116
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>456,352,621</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	1,316,463
		<b>&lt;医薬品計&gt;</b>	<b>1,316,463</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	3,403,441
		<b>&lt;診療材料等計&gt;</b>	<b>3,403,441</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	169,932
		<b>&lt;商品計&gt;</b>	<b>169,932</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	8,747,220
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>8,747,220</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)	155,523,181
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>155,523,181</b>
保証金	電力会社への保証金	公益目的事業のため	12,689,419
		<b>&lt;保証金計&gt;</b>	<b>12,689,419</b>
流動資産合計			<b>638,206,277</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	100,000,000
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	199,650,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>299,650,000</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	144,032,928
	横浜信用金庫／新横浜支店		48,235,092
	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	299,680,000
		<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>491,948,020</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	149,086,819
			<b>&lt;情報システム更新資金計&gt;</b>	<b>149,086,819</b>
	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
		<b>&lt;事業運営積立資産計&gt;</b>	<b>104,633,603</b>	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>745,668,442</b>	
	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
			<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>1,799,616</b>
固定資産合計				<b>1,047,118,058</b>
資産合計				<b>1,685,324,335</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	79,423,213
	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	78,175,473
	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	10,231,300
	利用料金の返還	ご利用者等	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)	134,006
	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	7,465,500
	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	12,785,091
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>188,214,583</b>
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	2,794,521
	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	65,091
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>2,859,612</b>
	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	77,825,747
			<b>&lt;賞与引当金計&gt;</b>	<b>77,825,747</b>
流動負債合計				<b>268,899,942</b>
(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	492,268,020
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>492,268,020</b>
固定負債合計				<b>492,268,020</b>
負債合計				<b>761,167,962</b>
正味財産				<b>924,156,373</b>