

貸借対照表

令和6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	464,331,405	456,352,621	7,978,784
医薬品	2,661,646	1,316,463	1,345,183
診療材料等	2,865,959	3,403,441	△ 537,482
商品	141,848	169,932	△ 28,084
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	7,336,061	8,747,220	△ 1,411,159
未収金	157,214,589	155,523,181	1,691,408
保証金	0	12,689,419	△ 12,689,419
流動資産合計	634,555,508	638,206,277	△ 3,650,769
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	299,400,000	199,650,000	99,750,000
基本財産合計	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	502,401,819	491,948,020	10,453,799
情報システム更新資金	109,024,819	149,086,819	△ 40,062,000
事業運営積立資産	83,733,603	104,633,603	△ 20,900,000
特定資産合計	695,160,241	745,668,442	△ 50,508,201
(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	996,359,857	1,047,118,058	△ 50,758,201
資産合計	1,630,915,365	1,685,324,335	△ 54,408,970

(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	223,125,782	188,214,583	34,911,199
預り金	13,315,572	2,859,612	10,455,960
賞与引当金	85,079,197	77,825,747	7,253,450
流動負債合計	321,520,551	268,899,942	52,620,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	503,551,819	492,268,020	11,283,799
固定負債合計	503,551,819	492,268,020	11,283,799
負債合計	825,072,370	761,167,962	63,904,408
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
指定正味財産合計	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
(うち基本財産への充当額)	(299,400,000)	(299,650,000)	(△ 250,000)
2. 一般正味財産	506,442,995	624,506,373	△ 118,063,378
(うち特定資産への充当額)	(192,758,422)	(253,720,422)	(△ 60,962,000)
正味財産合計	805,842,995	924,156,373	△ 118,313,378
負債及び正味財産合計	1,630,915,365	1,685,324,335	△ 54,408,970

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	(194,500)	(79,782)	(114,718)
基本財産受取利息	194,500	79,782	114,718
②特定資産運用益	(314,500)	(139,783)	(174,717)
特定資産受取利息	314,500	139,783	174,717
③事業収益	(1,976,082,143)	(1,889,394,079)	(86,688,064)
指定管理料収益	1,085,322,191	1,012,577,395	72,744,796
利用料金収益	826,442,593	813,821,760	12,620,833
受託料収益	21,276,316	19,520,285	1,756,031
自主事業収益	43,041,043	43,474,639	△ 433,596
④受取補助金等	(4,586,580)	(52,322,071)	(△ 47,735,491)
受取横浜市助成金等	4,586,580	52,322,071	△ 47,735,491
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雑収益	(4,600,068)	(3,948,301)	(651,767)
雑収益	4,600,068	3,948,301	651,767
経常収益計	1,987,615,791	1,947,722,016	39,893,775
(2) 経常費用			
①事業費	(2,050,932,550)	(1,948,996,569)	(101,935,981)
給与手当	686,696,202	651,451,164	35,245,038
法定福利費	146,759,253	137,308,120	9,451,133
臨時雇賃金	342,340,360	335,375,316	6,965,044
賞与引当金繰入額	81,165,022	75,882,729	5,282,293
退職給付費用	58,499,415	46,936,081	11,563,334
労務厚生費	4,199,796	4,905,955	△ 706,159
職員研修採用費	1,033,241	2,690,794	△ 1,657,553
会議費	55,280	42,643	12,637

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	1,897,585	1,646,248	251,337
広報費	0	792,000	△ 792,000
通信運搬費	8,619,323	7,241,627	1,377,696
消耗品費	28,269,140	21,541,046	6,728,094
消耗什器備品費	11,288,690	11,076,164	212,526
受託財産購入費	7,442,160	44,415,811	△ 36,973,651
修繕費	76,502,884	35,405,316	41,097,568
印刷製本費	715,330	816,695	△ 101,365
車両費	3,098,826	2,980,244	118,582
光熱水費	109,729,669	121,974,613	△ 12,244,944
賃借料	26,593,733	36,337,478	△ 9,743,745
保険料	1,043,525	987,845	55,680
手数料	1,280,955	1,491,885	△ 210,930
諸謝金	3,100,156	3,129,156	△ 29,000
租税公課	45,984,450	42,769,290	3,215,160
支払負担金	1,649,786	1,697,045	△ 47,259
委託費	308,280,558	270,874,086	37,406,472
情報システム費	57,203,693	55,068,500	2,135,193
医薬材料費	34,611,667	32,185,039	2,426,628
訓練材料費	2,647,463	1,737,097	910,366
回収不能損失	110,565	127,590	△ 17,025
雑費	113,823	108,992	4,831
②管理費	(53,916,619)	(47,676,212)	(6,240,407)
役員報酬	9,368,400	9,218,400	150,000
給与手当	25,097,764	20,351,502	4,746,262
法定福利費	5,752,208	5,140,394	611,814
臨時雇賃金	5,082,656	6,012,152	△ 929,496
賞与引当金繰入額	3,914,175	1,943,018	1,971,157
退職給付費用	1,976,173	1,299,011	677,162
労務厚生費	122,420	122,420	0
会議費	2,151	3,943	△ 1,792
旅費交通費	105,000	102,000	3,000
広報費	150,300	696,900	△ 546,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	3,443	43,120	△ 39,677
印刷製本費	100,772	113,122	△ 12,350
光熱水費	417,540	463,087	△ 45,547
賃借料	168,960	0	168,960
保険料	69,340	69,180	160
委託費	1,430,550	514,800	915,750
手数料	15,218	12,595	2,623
諸謝金	0	1,497,000	△ 1,497,000
交際費	49,732	64,872	△ 15,140
租税公課	11,414	8,696	2,718
支払負担金	78,403	0	78,403
経常費用計	2,104,849,169	1,996,672,781	108,176,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,233,378	△ 48,950,765	△ 68,282,613
特定資産評価損益等	△ 830,000	△ 270,000	△ 560,000
評価損益等計	△ 830,000	△ 270,000	△ 560,000
当期経常増減額	△ 118,063,378	△ 49,220,765	△ 68,842,613
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	△ 118,063,378	△ 49,220,765	△ 68,842,613
一般正味財産期首残高	624,506,373	673,727,138	△ 49,220,765
一般正味財産期末残高	506,442,995	624,506,373	△ 118,063,378
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	△ 250,000	△ 260,000	10,000
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	△ 260,000	10,000
指定正味財産期首残高	299,650,000	299,910,000	△ 260,000
指定正味財産期末残高	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
III 正味財産期末残高	805,842,995	924,156,373	△ 118,313,378

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	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	(194,500)				(194,500)			(194,500)
基本財産受取利息	194,500				194,500			194,500
② 特定資産運用益	(314,500)				(314,500)			(314,500)
特定資産受取利息	314,500				314,500			314,500
③ 事業収益	(1,762,248,205)	(77,330,836)	(72,185,743)	(10,400,740)	(1,922,165,524)	(53,916,619)		(1,976,082,143)
指定管理料収益	943,964,300	73,093,000	68,264,891		1,085,322,191			1,085,322,191
利用料金収益	818,283,905	4,237,836	3,920,852		826,442,593			826,442,593
受託料収益				21,276,316		21,276,316		21,276,316
自主事業収益				43,041,043	10,400,740	32,640,303		43,041,043
受取補助金等	(4,561,000)		(25,580)		(4,586,580)			(4,586,580)
受取横浜市補助金等	4,561,000		25,580		4,586,580			4,586,580
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	(4,600,068)				(4,600,068)			(4,600,068)
雑収益	4,600,068				4,600,068			4,600,068
経常収益計	1,773,756,273	77,330,836	72,211,323	10,400,740	1,933,699,172	53,916,619	0	1,987,615,791

(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	小計			
(2) 経常費用								
①事業費	(1,837,222,654)	(85,506,914)	(72,255,460)	(55,947,522)	(2,050,932,550)			(2,050,932,550)
給与手当	585,641,899	37,398,155	28,378,166	35,277,982	686,696,202			686,696,202
法定福利費	123,548,034	8,945,832	8,113,882	6,151,505	146,759,253			146,759,253
臨時雇賃金	295,612,305	19,119,981	24,008,424	3,599,650	342,340,360			342,340,360
賞与引当金繰入額	71,002,469	3,594,494	2,685,816	3,882,243	81,165,022			81,165,022
退職給付費用	52,738,815	2,620,874	1,718,149	1,421,577	58,499,415			58,499,415
労務厚生費	3,891,327	146,438	162,031		4,199,796			4,199,796
職員研修採用費	1,033,241				1,033,241			1,033,241
会議費	36,288	8,580	10,412		55,280			55,280
旅費交通費	1,099,113	390,580	404,570	3,322	1,897,585			1,897,585
通信運搬費	6,614,464	602,096	617,283	785,480	8,619,323			8,619,323
消耗品費	27,488,400	304,317	312,274	164,149	28,269,140			28,269,140
消耗什器備品費	10,362,674	382,433	259,783	283,800	11,288,690			11,288,690
受託財産購入費	7,442,160				7,442,160			7,442,160
修繕費	75,948,097	535,537	19,250		76,502,884			76,502,884
印刷製本費	655,330			60,000	715,330			715,330
車両費	1,728,268			1,370,558	3,098,826			3,098,826
光熱水費	103,946,738	4,029,754	1,753,177		109,729,669			109,729,669
賃借料	24,214,457	107,340	14,100	2,257,836	26,593,733			26,593,733
保険料	811,840	29,575	24,210	177,900	1,043,525			1,043,525
手数料	1,203,435			77,520	1,280,955			1,280,955
諸謝金	3,072,156		10,000	18,000	3,100,156			3,100,156
租税公課	45,984,450				45,984,450			45,984,450
支払負担金	1,514,386	19,000	37,000	79,400	1,649,786			1,649,786
委託費	298,074,215	6,615,646	3,254,097	336,600	308,280,558			308,280,558
情報システム費	57,203,693				57,203,693			57,203,693
医薬材料費	34,611,667				34,611,667			34,611,667
訓練材料費	1,528,855	645,772	472,836		2,647,463			2,647,463
回収不能損失	110,565				110,565			110,565

(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	小計			
雑費	103,313	10,510			113,823			113,823
②管理費						(53,916,619)		(53,916,619)
役員報酬						9,368,400		9,368,400
給与手当						25,097,764		25,097,764
法定福利費						5,752,208		5,752,208
臨時雇賃金						5,082,656		5,082,656
賞与引当金繰入額						3,914,175		3,914,175
退職給付費用						1,976,173		1,976,173
労務厚生費						122,420		122,420
会議費						2,151		2,151
旅費交通費						105,000		105,000
広報費						150,300		150,300
消耗品費						3,443		3,443
印刷製本費						100,772		100,772
光熱水費						417,540		417,540
賃借料						168,960		168,960
保険料						69,340		69,340
委託費						1,430,550		1,430,550
手数料						15,218		15,218
交際費						49,732		49,732
租税公課						11,414		11,414
支払負担金						78,403		78,403
経常費用計	1,837,222,654	85,506,914	72,255,460	55,947,522	2,050,932,550	53,916,619	0	2,104,849,169
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,466,381	△ 8,176,078	△ 44,137	△ 45,546,782	△ 117,233,378	0	0	△ 117,233,378
特定資産評価損益等	△ 830,000	0	0	0	△ 830,000	0		△ 830,000
評価損益等計	△ 830,000	0	0	0	△ 830,000	0		△ 830,000
当期経常増減額	△ 64,296,381	△ 8,176,078	△ 44,137	△ 45,546,782	△ 118,063,378	0	0	△ 118,063,378

(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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,296,381	△ 8,176,078	△ 44,137	△ 45,546,782	△ 118,063,378	0	0	△ 118,063,378
一般正味財産期首残高					572,284,852	52,221,521		624,506,373
一般正味財産期末残高					454,221,474	52,221,521		506,442,995
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	△ 250,000				△ 250,000			△ 250,000
当期指定正味財産増減額	△ 250,000	0	0	0	△ 250,000	0	0	△ 250,000
指定正味財産期首残高					299,650,000	0		299,650,000
指定正味財産期末残高					299,400,000	0		299,400,000
III 正味財産期末残高					753,621,474	52,221,521		805,842,995

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・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	199,650,000	100,350,000	600,000	299,400,000
小計	299,650,000	100,350,000	100,600,000	299,400,000
特定資産				
退職給付引当資産	491,948,020	60,795,588	50,341,789	502,401,819
情報システム更新資金	149,086,819	0	40,062,000	109,024,819
事業運営積立資産	104,633,603	0	20,900,000	83,733,603
小計	745,668,442	60,795,588	111,303,789	695,160,241
合計	1,045,318,442	161,145,588	211,903,789	994,560,241

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	299,400,000	(299,400,000)		
小計	299,400,000	(299,400,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	502,401,819			(502,401,819)
情報システム更新資金	109,024,819		(109,024,819)	
事業運営積立資産	83,733,603		(83,733,603)	
小計	695,160,241		(192,758,422)	(502,401,819)
合計	994,560,241	(299,400,000)	(192,758,422)	(502,401,819)

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	—	960,000	960,000	—	—
福祉避難所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	25,580	25,580	—	—
(支援金)						
医療機関等物価高騰対応支援金	神奈川県	—	318,000	318,000	—	—
(補助金)						
介護サービス提供体制確保事業補助金	横浜市	—	3,283,000	3,283,000	—	—
合計		0	4,586,580	4,586,580	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	46,848,000	93,351,300	140,199,300

(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 503,551,819 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 60,475,588 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	77,825,747	85,079,197	77,825,747		85,079,197
退職給付引当金	492,268,020	60,475,588	49,191,789		503,551,819
引当金計	570,093,767	145,554,785	127,017,536	0	588,631,016

財 産 目 録

令和6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)	584,904	
	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)	169,996,492	
		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)	231,610,802	
		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)	107,614	
		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)	49,191,789	
		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)	12,839,804	
		<現金預金計>			464,331,405
		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	2,661,646
	<医薬品計>			2,661,646	
	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	2,865,959	
	<診療材料等計>			2,865,959	
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	141,848		
<商品計>			141,848		
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>			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	7,336,061		
<立替金計>			7,336,061		
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)	157,214,589		
<未収金計>			157,214,589		
流動資産合計				634,555,508	
(固定資産)					
基本財産					
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	299,400,000		
<基本財産計>			299,400,000		
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	43,076,231		
	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	60,475,588		
	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	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	398,850,000		
<退職給付引当資産計>			502,401,819		

(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	109,024,819
			<情報システム更新資金計>	109,024,819
	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	83,733,603
		<事業運営積立資産計>	83,733,603	
		<特定資産計>	695,160,241	
	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				996,359,857
資産合計				1,630,915,365
(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	96,128,777
	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	78,055,814
	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	20,095,662
	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	13,893,300
	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	14,818,223
			<未払金計>	223,125,782
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	13,224,510
	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	91,062
			<預り金計>	13,315,572
	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	85,079,197
			<賞与引当金計>	85,079,197
流動負債合計				321,520,551
(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	503,551,819
			<退職給付引当金計>	503,551,819
固定負債合計				503,551,819
負債合計				825,072,370
正味財産				805,842,995