

貸借対照表

令和7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	349,232,435	464,331,405	△ 115,098,970
医薬品	2,596,561	2,661,646	△ 65,085
診療材料等	3,162,865	2,865,959	296,906
商品	99,960	141,848	△ 41,888
貯蔵品	4,000	4,000	0
立替金	7,992,363	7,336,061	656,302
未収金	191,235,639	157,214,589	34,021,050
流動資産合計	554,323,823	634,555,508	△ 80,231,685
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
基本財産合計	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	525,750,863	502,401,819	23,349,044
情報システム更新資金	68,962,819	109,024,819	△ 40,062,000
事業運営積立資産	53,745,368	83,733,603	△ 29,988,235
特定資産合計	648,459,050	695,160,241	△ 46,701,191
(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	947,708,666	996,359,857	△ 48,651,191
資産合計	1,502,032,489	1,630,915,365	△ 128,882,876

(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	152,741,964	223,125,782	△ 70,383,818
預り金	3,277,772	13,315,572	△ 10,037,800
賞与引当金	88,610,194	85,079,197	3,530,997
流動負債合計	244,629,930	321,520,551	△ 76,890,621
2. 固定負債			
退職給付引当金	532,740,863	503,551,819	29,189,044
固定負債合計	532,740,863	503,551,819	29,189,044
負債合計	777,370,793	825,072,370	△ 47,701,577
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
横浜市出捐金	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
指定正味財産合計	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
(うち基本財産への充当額)	(297,450,000)	(299,400,000)	(△ 1,950,000)
2. 一般正味財産	427,211,696	506,442,995	△ 79,231,299
(うち特定資産への充当額)	(122,708,187)	(192,758,422)	(△ 70,050,235)
正味財産合計	724,661,696	805,842,995	△ 81,181,299
負債及び正味財産合計	1,502,032,489	1,630,915,365	△ 128,882,876

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	(349,000)	(194,500)	(154,500)
基本財産受取利息	349,000	194,500	154,500
②特定資産運用益	(842,000)	(314,500)	(527,500)
特定資産受取利息	842,000	314,500	527,500
③事業収益	(2,038,759,609)	(1,976,082,143)	(62,677,466)
指定管理料収益	1,130,854,283	1,085,322,191	45,532,092
利用料金収益	839,861,477	826,442,593	13,418,884
受託料収益	22,851,846	21,276,316	1,575,530
自主事業収益	45,192,003	43,041,043	2,150,960
④受取補助金等	(31,529,353)	(4,586,580)	(26,942,773)
受取横浜市助成金等	31,529,353	4,586,580	26,942,773
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	(8,029,244)	(4,600,068)	(3,429,176)
雑収益	8,029,244	4,600,068	3,429,176
経常収益計	2,081,347,206	1,987,615,791	93,731,415
(2) 経常費用			
①事業費	(2,095,158,598)	(2,050,932,550)	(44,226,048)
給与手当	694,259,678	686,696,202	7,563,476
法定福利費	155,153,382	146,759,253	8,394,129
臨時雇賃金	390,178,755	342,340,360	47,838,395
賞与引当金繰入額	84,694,194	81,165,022	3,529,172
退職給付費用	55,958,918	58,499,415	△ 2,540,497
労務厚生費	4,764,647	4,199,796	564,851
職員研修採用費	1,193,544	1,033,241	160,303
会議費	48,552	55,280	△ 6,728

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	2,000,987	1,897,585	103,402
通信運搬費	12,173,269	8,619,323	3,553,946
消耗品費	27,126,906	28,269,140	△ 1,142,234
消耗什器備品費	11,484,990	11,288,690	196,300
受託財産購入費	2,725,800	7,442,160	△ 4,716,360
修繕費	38,586,356	76,502,884	△ 37,916,528
印刷製本費	443,720	715,330	△ 271,610
車両費	2,960,904	3,098,826	△ 137,922
光熱水費	123,432,014	109,729,669	13,702,345
賃借料	28,459,086	26,593,733	1,865,353
保険料	1,059,745	1,043,525	16,220
手数料	1,546,135	1,280,955	265,180
諸謝金	5,122,018	3,100,156	2,021,862
租税公課	49,265,400	45,984,450	3,280,950
支払負担金	1,997,890	1,649,786	348,104
委託費	297,046,805	308,280,558	△ 11,233,753
情報システム費	60,853,425	57,203,693	3,649,732
医薬材料費	40,074,846	34,611,667	5,463,179
訓練材料費	2,377,153	2,647,463	△ 270,310
回収不能損失	132,019	110,565	21,454
雑費	37,460	113,823	△ 76,363
②管理費	(59,579,907)	(53,916,619)	(5,663,288)
役員報酬	10,789,999	9,368,400	1,421,599
給与手当	26,551,187	25,097,764	1,453,423
法定福利費	6,393,533	5,752,208	641,325
臨時雇賃金	6,362,656	5,082,656	1,280,000
賞与引当金繰入額	3,916,000	3,914,175	1,825
退職給付費用	2,597,154	1,976,173	620,981
労務厚生費	119,100	122,420	△ 3,320
会議費	0	2,151	△ 2,151
旅費交通費	96,000	105,000	△ 9,000
広報費	398,891	150,300	248,591

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	1,475	3,443	△ 1,968
印刷製本費	128,238	100,772	27,466
光熱水費	469,858	417,540	52,318
賃借料	147,840	168,960	△ 21,120
保険料	69,260	69,340	△ 80
委託費	1,383,800	1,430,550	△ 46,750
手数料	22,744	15,218	7,526
交際費	50,370	49,732	638
租税公課	9,362	11,414	△ 2,052
支払負担金	43,960	78,403	△ 34,443
雑費	28,480	0	28,480
経常費用計	2,154,738,505	2,104,849,169	49,889,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,391,299	△ 117,233,378	43,842,079
特定資産評価損益等	△ 5,840,000	△ 830,000	△ 5,010,000
評価損益等計	△ 5,840,000	△ 830,000	△ 5,010,000
当期経常増減額	△ 79,231,299	△ 118,063,378	38,832,079
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	△ 79,231,299	△ 118,063,378	38,832,079
一般正味財産期首残高	506,442,995	624,506,373	△ 118,063,378
一般正味財産期末残高	427,211,696	506,442,995	△ 79,231,299
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	△ 1,950,000	△ 250,000	△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,950,000	△ 250,000	△ 1,700,000
指定正味財産期首残高	299,400,000	299,650,000	△ 250,000
指定正味財産期末残高	297,450,000	299,400,000	△ 1,950,000
III 正味財産期末残高	724,661,696	805,842,995	△ 81,181,299

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	鎌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	(349,000)				(349,000)			(349,000)
基本財産受取利息	349,000				349,000			349,000
②特定資産運用益	(842,000)				(842,000)			(842,000)
特定資産受取利息	842,000				842,000			842,000
③事業収益	(1,808,932,311)	(88,947,306)	(76,836,143)	(8,463,942)	(1,979,179,702)	(59,579,907)		(2,038,759,609)
指定管理料収益	976,561,283	81,669,000	72,624,000		1,130,854,283			1,130,854,283
利用料金収益	830,371,028	5,278,306	4,212,143		839,861,477			839,861,477
受託料収益				22,851,846		22,851,846		22,851,846
				△ 22,851,846				
自主事業収益				45,192,003	8,463,942	36,728,061		45,192,003
				△ 36,728,061				
④受取補助金等	(31,498,228)		(31,125)		(31,529,353)			(31,529,353)
受取横浜市補助金等	31,498,228		31,125		31,529,353			31,529,353
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	(8,029,244)				(8,029,244)			(8,029,244)
雑収益	8,029,244				8,029,244			8,029,244
経常収益計	1,849,488,783	86,947,306	76,867,268	8,463,942	2,021,767,299	59,579,907	0	2,081,347,206

(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							
	鎌浜市総合保健医療センター管理運営事業	神宮川区生活支援センター管理運営事業	種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	(1,861,877,239)	(90,023,963)	(83,880,373)	(59,577,023)	(2,095,158,598)			(2,095,158,598)
給与手当	576,675,186	38,431,188	37,933,541	41,219,763	694,259,678			694,259,678
法定福利費	130,228,978	8,739,130	9,472,255	6,713,019	155,153,382			155,153,382
臨時雇賃金	349,758,758	16,815,846	21,631,412	1,972,739	390,178,755			390,178,755
賞与引当金繰入額	74,247,464	4,403,792	4,491,970	1,550,968	84,694,194			84,694,194
退職給付費用	46,402,682	4,673,566	2,258,222	2,624,448	55,958,918			55,958,918
労務厚生費	4,449,388	145,342	169,917	0	4,764,647			4,764,647
職員研修採用費	1,193,544	0	0	0	1,193,544			1,193,544
会議費	32,086	9,900	6,566	0	48,552			48,552
旅費交通費	1,176,867	386,615	422,139	15,366	2,000,987			2,000,987
通信運搬費	9,730,142	793,640	766,206	883,281	12,173,269			12,173,269
消耗品費	26,388,534	365,830	246,182	126,360	27,126,906			27,126,906
消耗什器備品費	11,343,090	141,900	0	0	11,484,990			11,484,990
受託財産購入費	2,725,800	0	0	0	2,725,800			2,725,800
修繕費	37,221,946	1,190,300	174,110	0	38,586,356			38,586,356
印刷製本費	402,270	0	0	41,450	443,720			443,720
車両費	1,982,487	0	0	978,417	2,960,904			2,960,904
光熱水費	116,967,445	4,636,230	1,828,339	0	123,432,014			123,432,014
賃借料	25,438,486	458,824	269,520	2,294,256	28,459,086			28,459,086
保険料	801,620	30,045	25,010	203,070	1,059,745			1,059,745
手数料	1,452,829	0	0	93,306	1,546,135			1,546,135
諸謝金	5,076,018	0	10,000	36,000	5,122,018			5,122,018
租税公課	49,265,400	0	0	0	49,265,400			49,265,400
支払負担金	1,731,810	80,300	82,800	102,980	1,997,890			1,997,890
委託費	284,804,530	8,162,702	3,357,973	721,600	297,046,805			297,046,805
情報システム費	60,853,425	0	0	0	60,853,425			60,853,425
医薬材料費	40,074,846	0	0	0	40,074,846			40,074,846
訓練材料費	1,282,229	560,713	534,211	0	2,377,153			2,377,153
回収不能損失	132,019	0	0	0	132,019			132,019

(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							
	横浜市政会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	鎌子区生活支援センター管理運営事業	自主事業	小計			
雑費	37,360	100	0	0	37,460			37,460
②管理費						(50,579,907)		(50,579,907)
役員報酬						10,789,999		10,789,999
給与手当						26,551,187		26,551,187
法定福利費						6,393,533		6,393,533
臨時雇賃金						6,362,656		6,362,656
賞与引当金繰入額						3,916,000		3,916,000
退職給付費用						2,597,154		2,597,154
労務厚生費						119,100		119,100
旅費交通費						96,000		96,000
広報費						398,891		398,891
消耗品費						1,475		1,475
印刷製本費						128,238		128,238
光熱水費						469,858		469,858
賃借料						147,840		147,840
保険料						69,260		69,260
委託費						1,383,800		1,383,800
手数料						22,744		22,744
交際費						50,370		50,370
租税公課						9,362		9,362
支払負担金						43,960		43,960
雑費						28,480		28,480
経常費用計	1,861,877,239	90,023,963	83,680,373	59,577,023	2,095,158,598	59,579,907	0	2,154,738,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,388,456	△ 3,076,657	△ 6,813,105	△ 51,113,081	△ 73,391,298	0	0	△ 73,391,298
特定資産評価損益等	△ 5,840,000	0	0	0	△ 5,840,000	0		△ 5,840,000
評価損益等計	△ 5,840,000	0	0	0	△ 5,840,000	0		△ 5,840,000
当期経常増減額	△ 18,228,456	△ 3,076,657	△ 6,813,105	△ 51,113,081	△ 79,231,299	0	0	△ 79,231,299

(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	神奈川區生活支援センター管理運営事業	磯子區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	△ 18,228,456	△ 3,076,657	△ 6,813,105	△ 51,113,081	△ 79,231,299	0	0	△ 79,231,299
一般正味財産期首残高					454,221,474	52,221,521		506,442,995
一般正味財産期末残高					374,990,175	52,221,521		427,211,696
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	△ 1,950,000				△ 1,950,000			△ 1,950,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,950,000	0	0	0	△ 1,950,000	0	0	△ 1,950,000
指定正味財産期首残高					299,400,000	0		299,400,000
指定正味財産期末残高					297,450,000	0		297,450,000
Ⅲ 正味財産期末残高					672,440,175	52,221,521		724,661,696

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				
投資有価証券	299,400,000	0	1,950,000	297,450,000
小計	299,400,000	0	1,950,000	297,450,000
特定資産				
退職給付引当資産	502,401,819	59,706,072	36,357,028	525,750,863
情報システム更新資金	109,024,819	0	40,062,000	68,962,819
事業運営積立資産	83,733,603	0	29,988,235	53,745,368
小計	695,160,241	59,706,072	106,407,263	648,459,050
合計	994,560,241	59,706,072	108,357,263	945,909,050

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	297,450,000	(297,450,000)		
小計	297,450,000	(297,450,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	525,750,863			(525,750,863)
情報システム更新資金	68,962,819		(68,962,819)	
事業運営積立資産	53,745,368		(53,745,368)	
小計	648,459,050		(122,708,187)	(525,750,863)
合計	945,909,050	(297,450,000)	(122,708,187)	(525,750,863)

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	—	1,697,000	1,697,000	—	—
福祉避難所応急備蓄物資整備助成金	横浜市	—	31,125	31,125	—	—
(支援金)						
指定管理施設物価高騰支援金	横浜市	—	6,794,000	6,794,000	—	—
医療機関等物価高騰対応支援金	神奈川県	—	50,400	50,400	—	—
(補助金)						
介護サービス提供体制確保事業補助金	横浜市	—	595,000	595,000	—	—
介護ロボット導入支援事業補助金	横浜市	—	21,433,000	21,433,000	—	—
介護職員処遇改善支援補助金	国	—	928,828	928,828	—	—
合計		0	31,529,353	31,529,353	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	50,073,600	58,875,100	108,948,700

(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 532,740,863 円

③退職給付費用に関する事項

勤務費用 58,556,072 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	85,079,197	88,610,194	85,079,197		88,610,194
退職給付引当金	503,551,819	58,556,072	29,367,028		532,740,863
引当金計	588,631,016	147,166,266	114,446,225	0	621,351,057

財 産 目 録

令和7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)	464,477
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)	8,297,465
	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)	276,828,069
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	88,156
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	26,373,402
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	3,338,500
	横浜信用金庫／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	29,988,235
	横浜銀行／新横浜支店	運転資金(公益目的事業)	3,854,131
		<現金預金計>	349,232,435
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	2,596,561
		<医薬品計>	2,596,561
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	3,162,865
		<診療材料等計>	3,162,865
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	99,960
		<商品計>	99,960
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	7,992,363
		<立替金計>	7,992,363
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)	191,235,639
		<未収金計>	191,235,639
流動資産合計			554,323,823
(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	297,450,000
		<基本財産計>	297,450,000
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	74,184,791
	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	58,556,072
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	393,010,000
		<退職給付引当資産計>	525,750,863

(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	68,962,819
			<情報システム更新資金計>	68,962,819
	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	53,745,368
			<事業運営積立資産計> <特定資産計>	53,745,368 648,459,050
その他固定資産	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				947,708,666
資産合計				1,502,032,489
(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	60,321,703
	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	53,454,376
	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	10,619,397
	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	14,670,600
	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	13,675,888
			<未払金計>	152,741,964
	預り金			
	所得税・住民税・社会保険料	職員他	源泉所得税他	3,212,753
	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	65,019
			<預り金計>	3,277,772
	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	88,610,194
			<賞与引当金計>	88,610,194
流動負債合計				244,629,930
(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	532,740,863
			<退職給付引当金計>	532,740,863
固定負債合計				532,740,863
負債合計				777,370,793
正味財産				724,661,696