

# 貸借対照表

平成25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			
0023 現金預金	103,487,131		103,487,131
0024 現金	104,090		104,090
1116 小口現金 (A)	104,090		104,090
0025 預金	99,472,916		99,472,916
1113 普通預金	99,472,916		99,472,916
0026 郵便貯金	3,910,125		3,910,125
1118 普通預金	3,505,065		3,505,065
1119 当座預金	405,060		405,060
1123 未収金	2,530,480		2,530,480
1126 貯蔵品	157,500		157,500
1130 立替金	57,600		57,600
1124 前払金	306,460		306,460
1125 有価証券	612,009		612,009
流動資産合計	107,151,180		107,151,180
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	14,998,625		14,998,625
基本財産合計	14,998,625		14,998,625
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	3,282,640		3,282,640
1315 横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	497,991,500		497,991,500
1318 その他の特定資産	35,000,000		35,000,000
特定資産合計	536,274,140		536,274,140
(3) その他固定資産			
1413 車輛運搬具	1,821,610		1,821,610
1414 什器備品 (器具及び備品)	404,177		404,177
1433 長期前払費用	18,290		18,290
その他固定資産合計	2,244,077		2,244,077
固定資産合計	553,516,842		553,516,842
資産の部合計	660,668,022		660,668,022
II 負債の部			
1 流動負債			
0027 預り金	2,046,602		2,046,602
2122 預り金 (給与預り金)	1,347,564		1,347,564
2123 預り金 (その他預り金)	699,038		699,038
2112 未払金	23,742,570		23,742,570
0241 賞与引当金	4,354,000		4,354,000
2118 賞与引当金 (公益目的事業)	3,816,458		3,816,458
2147 賞与引当金 (法人)	537,542		537,542
流動負債合計	30,143,172		30,143,172
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	3,282,640		3,282,640
固定負債合計	3,282,640		3,282,640
負債の部合計	33,425,812		33,425,812
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
3120 横浜市高齢者健康文化振興基金	500,000,000		500,000,000
3118 寄付金	15,000,000		15,000,000
指定正味財産合計	515,000,000		515,000,000
0016 (うち基本財産への充当額)	( 14,998,625)	(           )	( 14,998,625)
0017 (うち特定資産への充当額)	( 497,991,500)	(           )	( 497,991,500)
2 一般正味財産	112,242,210		112,242,210

## 貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
0020 (うち特定資産への充当額)	( 35,000,000)	( )	( 35,000,000)
正味財産の部合計	627,242,210		627,242,210
負債及び正味財産合計	660,668,022		660,668,022