

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
0023 現金預金	82,152,943	103,487,131	-21,334,188
0024 現金	282,640	104,090	178,550
1116 小口現金 (A)	282,640	104,090	178,550
0025 預金	73,669,478	99,472,916	-25,803,438
1113 普通預金	73,669,478	99,472,916	-25,803,438
0026 郵便貯金	8,200,825	3,910,125	4,290,700
1118 普通預金	8,081,825	3,505,065	4,576,760
1119 当座預金	119,000	405,060	-286,060
1123 未収金	315,101	2,530,480	-2,215,379
1126 貯蔵品	157,500	157,500	
1130 立替金	106,800	57,600	49,200
1124 前払金	637,520	306,460	331,060
1125 有価証券	612,399	612,009	390
流動資産合計	83,982,263	107,151,180	-23,168,917
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	15,000,000	14,998,625	1,375
基本財産合計	15,000,000	14,998,625	1,375
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	3,385,200	3,282,640	102,560
1315 横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	498,278,300	497,991,500	286,800
1218 事業運営安定化推進積立資産	50,001,000		50,001,000
1318 その他の特定資産	35,043,638	35,000,000	43,638
特定資産合計	586,708,138	536,274,140	50,433,998
(3) その他固定資産			
1413 車輛運搬具	1,334,292	1,821,610	-487,318
1414 什器備品 (器具及び備品)	1,041,030	404,177	636,853
1433 長期前払費用	18,290	18,290	
その他固定資産合計	2,393,612	2,244,077	149,535
固定資産合計	604,101,750	553,516,842	50,584,908
<b>資産の部合計</b>	<b>688,084,013</b>	<b>660,668,022</b>	<b>27,415,991</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
0027 預り金	509,153	2,046,602	-1,537,449
2122 預り金 (給与預り金)	509,153	1,347,564	-838,411
2123 預り金 (その他預り金)		699,038	-699,038
2112 未払金	46,468,891	23,742,570	22,726,321
0241 賞与引当金	5,386,000	4,354,000	1,032,000
2118 賞与引当金 (公益目的事業)	4,968,724	3,816,458	1,152,266
2147 賞与引当金 (法人)	417,276	537,542	-120,266
流動負債合計	52,364,044	30,143,172	22,220,872
<b>2 固定負債</b>			
2212 退職給付引当金	3,385,200	3,282,640	102,560
固定負債合計	3,385,200	3,282,640	102,560
<b>負債の部合計</b>	<b>55,749,244</b>	<b>33,425,812</b>	<b>22,323,432</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)	(15,000,000)	(14,998,625)	(1,375)
0017 (うち特定資産への充当額)	(498,278,300)	(497,991,500)	(286,800)
<b>2 一般正味財産</b>	117,334,769	112,242,210	5,092,559

## 貸借対照表

平成26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)	( 35,043,638)	( 35,000,000)	( 43,638)
正味財産の部合計	632,334,769	627,242,210	5,092,559
負債及び正味財産合計	688,084,013	660,668,022	27,415,991