

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
基本財産運用益			
4111 基本財産受取利息	241,375	242,400	-1,025
特定資産運用益			
4121 特定資産受取利息	10,532,590	15,715,612	-5,183,022
事業収益			
0271 受講料事業収益	2,533,200	2,609,300	-76,100
0081 指定管理事業収益	179,916,900	179,902,350	14,550
0272 地域支援事業(介護予防事業)収益	0	413,989	-413,989
0273 資料等頒布事業収益	44,246	0	44,246
受取補助金等			
0040 受取地方公共団体補助金	54,255,000	55,168,000	-913,000
0044 横浜市補助金収益	54,255,000	55,168,000	-913,000
0082 横浜市老連	54,255,000	55,168,000	-913,000
4165 受取国庫助成金	250,000	500,000	-250,000
0083 受取地方公共団体助成金	252,796,875	264,008,000	-11,211,125
0129 横浜市助成金収益	252,796,875	264,008,000	-11,211,125
4167 受取民間助成金	400,000	0	400,000
受取寄付金			
0286 受取寄付金	9,131,000	9,258,000	-127,000
その他の事業収益			
4190 受入研修費収益	71,000	72,000	-1,000
雑収益			
4191 受取利息収益	7,066	7,050	16
0294 その他の雑収益	2,755,444	2,983,951	-228,507
経常収益	512,934,696	530,880,652	-17,945,956
(2) 経常費用			
事業費			
0295 役員報酬	10,159,467	10,167,577	-8,110
0296 (職員)給与手当	40,486,600	39,892,241	594,359
5136 (職員)賞与手当	9,131,776	8,903,743	228,033
0089 臨時雇賃金	36,962,980	35,290,885	1,672,095
0300 法定福利費	9,791,478	9,675,544	115,934
0302 福利厚生費	871,255	819,942	51,313
0301 旅費交通費	3,707,899	3,543,090	164,809
5165 医薬品費	5,530	2,063	3,467
0307 教養娯楽費	2,989,193	1,340,935	1,648,258
0308 会議費	521,288	1,064,304	-543,016
0309 通信運搬費	3,689,463	2,501,850	1,187,613
0090 減価償却費	585,465	524,141	61,324
0310 消耗什器備品費	3,200,129	3,566,852	-366,723
0311 消耗品費	12,329,247	12,333,566	-4,319
5120 修繕費	4,420,518	8,589,532	-4,169,014
5173 保守費	18,471,896	18,471,606	290
5121 印刷製本費	3,139,248	2,840,408	298,840
0315 燃料費	315,420	333,209	-17,789
5247 車輛維持費	62,290	42,895	19,395
0317 水道光熱費	55,279,693	50,376,520	4,903,173
0318 賃借料	3,107,244	3,025,496	81,748
0319 保険料	296,334	666,820	-370,486
0320 諸謝金	12,185,700	13,799,627	-1,613,927
0321 租税公課	55,200	245,000	-189,800

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
0322 支払手数料	807,020	1,469,509	-662,489
0139 支払助成金	235,745,625	255,244,139	-19,498,514
0143 横浜市助成金	232,300,690	251,598,895	-19,298,205
0189 横浜市老連助成金	3,444,935	3,645,244	-200,309
0325 業務委託費	17,525,700	18,064,392	-538,692
5186 渉外費	145,050	46,740	98,310
5187 研修費	1,392,210	883,300	508,910
5189 諸会費	27,100	50,000	-22,900
0104 引当金繰入額	4,871,597	3,816,458	1,055,139
5133 雑費	1,890	210	1,680
管理費			
0332 役員報酬	2,040,634	2,032,523	8,111
0333 (職員)給与手当	3,741,038	3,528,662	212,376
5195 (職員)賞与手当	893,436	882,701	10,735
0146 臨時雇賃金	503,845	440,355	63,490
0337 法定福利費	1,149,275	978,754	170,521
0338 福利厚生費	291,028	286,810	4,218
0339 旅費交通費	490,001	626,843	-136,842
0340 会議費	289,170	401,862	-112,692
0341 通信運搬費	179,074	160,368	18,706
0342 消耗什器備品費	502,581	0	502,581
0343 消耗品費	842,764	852,551	-9,787
5151 修繕費	188,509	86,256	102,253
5200 保守費	34,657	24,801	9,856
5152 印刷製本費	4,662	0	4,662
0350 賃借料	144,636	144,636	0
0351 保険料	230,000	0	230,000
0352 諸謝金	1,410,248	1,670,764	-260,516
0353 租税公課	6,140	4,700	1,440
0354 支払手数料	53,861	50,436	3,425
5207 渉外費	135,600	225,060	-89,460
5208 研修費	233,483	165,800	67,683
0148 支払寄付金	10,000	0	10,000
0362 業務委託費	456,827	117,744	339,083
5210 諸会費	751,000	753,000	-2,000
0150 引当金繰入額	978,163	537,542	440,621
経常費用	507,842,137	521,564,762	-13,722,625
評価損益等調整前当期経常増減額	5,092,559	9,315,890	-4,223,331
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,092,559	9,315,890	-4,223,331
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
4252 支払助成金等返還収益	16,968,125	0	16,968,125
経常外収益	16,968,125	0	16,968,125
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
5254 支払助成金等返還費用	16,968,125	0	16,968,125
経常外費用	16,968,125	0	16,968,125
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,092,559	9,315,890	-4,223,331
当期一般正味財産増減額	5,092,559	9,315,890	-4,223,331
一般正味財産期首残高	112,242,210	102,926,320	9,315,890
一般正味財産期末残高	117,334,769	112,242,210	5,092,559

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,000,000	515,000,000	0
指定正味財産期末残高	515,000,000	515,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	632,334,769	627,242,210	5,092,559

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	横浜市老人クラブ連合会						法人合計	
	公益目的事業会計					法人会計		
	老人クラブ助成事業	スポーツ・文化事業	講座・セミナー・育成事業	老人福祉センター運営事業	広報・企画・調査事業	小計		法人本部
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	57,483	47,492	28,320		42,909	176,204	65,171	241,375
4111 基本財産受取利息	57,483	47,492	28,320		42,909	176,204	65,171	241,375
特定資産運用益	2,017,473	74,959	2,809,548		2,625,211	7,527,191	3,005,399	10,532,590
4121 特定資産受取利息	2,017,473	74,959	2,809,548		2,625,211	7,527,191	3,005,399	10,532,590
事業収益			2,533,200	179,916,900		182,450,100	44,246	182,494,346
0271 受講料事業収益			2,533,200			2,533,200		2,533,200
0081 指定管理事業収益				179,916,900		179,916,900		179,916,900
0273 資料等頒布事業収益							44,246	44,246
受取補助金等	249,197,320	12,169,556	19,389,912		11,292,746	292,049,534	15,652,341	307,701,875
0040 受取地方公共団体補助金	12,814,742	9,609,430	12,984,824		10,188,665	45,597,661	8,657,339	54,255,000
0044 横浜市補助金収益	12,814,742	9,609,430	12,984,824		10,188,665	45,597,661	8,657,339	54,255,000
0082 横浜市老連	12,814,742	9,609,430	12,984,824		10,188,665	45,597,661	8,657,339	54,255,000
4165 受取国庫助成金							250,000	250,000
0083 受取地方公共団体助成金	235,982,578	2,560,126	6,405,088		1,104,081	246,051,873	6,745,002	252,796,875
0129 横浜市助成金収益	235,982,578	2,560,126	6,405,088		1,104,081	246,051,873	6,745,002	252,796,875
4167 受取民間助成金	400,000					400,000		400,000
受取寄付金	1,489,405	1,230,544	733,771		1,111,780	4,565,500	4,565,500	9,131,000
0286 受取寄付金	1,489,405	1,230,544	733,771		1,111,780	4,565,500	4,565,500	9,131,000
その他の事業収益				71,000		71,000		71,000
4190 受入研修費収益				71,000		71,000		71,000
雑収益	1,470,000			992,897		2,462,897	299,613	2,762,510
4191 受取利息収益				4,510		4,510	2,556	7,066
0294 その他の雑収益	1,470,000			988,387		2,458,387	297,057	2,755,444
経常収益	254,231,681	13,522,551	25,494,751	180,980,797	15,072,646	489,302,426	23,632,270	512,934,696
(2) 経常費用								
事業費	255,433,783	14,569,309	25,798,105	181,033,918	15,446,390	492,281,505		492,281,505
0295 役員報酬	2,993,616	2,245,122	1,975,705	563,927	2,381,097	10,159,467		10,159,467
0296 (職員)給与手当	5,487,862	4,114,302	3,621,609	22,899,006	4,363,821	40,486,600		40,486,600
5136 (職員)賞与手当	1,310,612	982,578	864,912	4,931,502	1,042,172	9,131,776		9,131,776
0089 臨時雇賃金	739,144	554,139	487,783	34,594,185	587,729	36,962,980		36,962,980
0300 法定福利費	1,685,942	1,263,972	1,112,610	4,388,345	1,340,609	9,791,478		9,791,478
0302 福利厚生費	36,715	27,526	24,228	753,592	29,194	871,255		871,255
0301 旅費交通費	85,923	504,486	2,453,322	326,300	337,868	3,707,899		3,707,899
5165 医薬品費			630	4,900		5,530		5,530
0307 教養娯楽費		175,118	835,732	1,517,343	461,000	2,989,193		2,989,193
0308 会議費	52,440	289,072	156,210	22,916	650	521,288		521,288
0309 通信運搬費	243,642	186,033	354,518	1,202,367	1,702,903	3,689,463		3,689,463
0090 減価償却費		487,318	24,500	73,647		585,465		585,465
0310 消耗什器備品費	737,254	639,036	486,535	751,055	586,249	3,200,129		3,200,129
0311 消耗品費	4,272,898	939,482	1,532,659	4,677,375	906,833	12,329,247		12,329,247
5120 修繕費		296,560	39,949	4,035,845	48,164	4,420,518		4,420,518
5173 保守費		38,124	33,529	18,359,818	40,425	18,471,896		18,471,896
5121 印刷製本費	873,915	5,129	2,116,166		144,038	3,139,248		3,139,248
0315 燃料費		43,798		271,622		315,420		315,420
5247 車輛維持費		62,290				62,290		62,290
0317 水道光熱費				55,279,693		55,279,693		55,279,693
0318 賃借料	3,000	275,243	523,259	2,137,040	168,702	3,107,244		3,107,244
0319 保険料	18,474	166,300	19,980	91,580		296,334		296,334
0320 諸謝金	51,136	152,318	4,808,704	7,162,406	11,136	12,185,700		12,185,700
0321 租税公課		45,000		10,200		55,200		55,200

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	横浜市老人クラブ連合会						法人合計	
	公益目的事業会計							法人会計
	老人クラブ助成事業	スポーツ・文化事業	講座・セミナー・育成事業	老人福祉センター運営事業	広報・企画・調査事業	小計		法人本部
0322 支払手数料	120,247	18,626	61,967	589,294	16,886	807,020	807,020	
0139 支払助成金	235,455,487		290,138			235,745,625	235,745,625	
0143 横浜市助成金	232,080,552		220,138			232,300,690	232,300,690	
0189 横浜市老連助成金	3,374,935		70,000			3,444,935	3,444,935	
0325 業務委託費	510,873	489,863	1,971,368	13,879,010	674,586	17,525,700	17,525,700	
5186 渉外費			110,000	32,800	2,250	145,050	145,050	
5187 研修費			1,392,210			1,392,210	1,392,210	
5189 諸会費		2,100		25,000		27,100	27,100	
0104 引当金繰入額	754,603	565,774	497,992	2,453,150	600,078	4,871,597	4,871,597	
5133 雑費			1,890			1,890	1,890	
管理費						15,560,632	15,560,632	
0332 役員報酬						2,040,634	2,040,634	
0333 (職員)給与手当						3,741,038	3,741,038	
5195 (職員)賞与手当						893,436	893,436	
0146 臨時雇賃金						503,845	503,845	
0337 法定福利費						1,149,275	1,149,275	
0338 福利厚生費						291,028	291,028	
0339 旅費交通費						490,001	490,001	
0340 会議費						289,170	289,170	
0341 通信運搬費						179,074	179,074	
0342 消耗什器備品費						502,581	502,581	
0343 消耗品費						842,764	842,764	
5151 修繕費						188,509	188,509	
5200 保守費						34,657	34,657	
5152 印刷製本費						4,662	4,662	
0350 賃借料						144,636	144,636	
0351 保険料						230,000	230,000	
0352 諸謝金						1,410,248	1,410,248	
0353 租税公課						6,140	6,140	
0354 支払手数料						53,861	53,861	
5207 渉外費						135,600	135,600	
5208 研修費						233,483	233,483	
0148 支払寄付金						10,000	10,000	
0362 業務委託費						456,827	456,827	
5210 諸会費						751,000	751,000	
0150 引当金繰入額						978,163	978,163	
経常費用	255,433,783	14,569,309	25,798,105	181,033,918	15,446,390	492,281,505	15,560,632	507,842,137
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,202,102	-1,046,758	-303,354	-53,121	-373,744	-2,979,079	8,071,638	5,092,559
評価損益等計								
当期経常増減額	-1,202,102	-1,046,758	-303,354	-53,121	-373,744	-2,979,079	8,071,638	5,092,559
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
4252 支払助成金等返還収益	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
経常外収益	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
(2) 経常外費用								
その他の経常外費用	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
5254 支払助成金等返還費用	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
経常外費用	145,000					145,000	16,823,125	16,968,125
当期経常外増減額								
税引前当期一般正味財産増減額	-1,202,102	-1,046,758	-303,354	-53,121	-373,744	-2,979,079	8,071,638	5,092,559
当期一般正味財産増減額	-1,202,102	-1,046,758	-303,354	-53,121	-373,744	-2,979,079	8,071,638	5,092,559
一般正味財産期首残高	1,413,894	1,283,503	-443,951	-3,647,856	-3,111,399	-4,505,809	116,748,019	112,242,210

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	横浜市老人クラブ連合会						法人合計	
	公益目的事業会計							法人会計
	老人クラブ助成事業	スポーツ・文化事業	講座・セミナー・育成事業	老人福祉センター運営事業	広報・企画・調査事業	小計		法人本部
一般正味財産期末残高	211,792	236,745	-747,305	-3,700,977	-3,485,143	-7,484,888	124,819,657	117,334,769
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高							515,000,000	515,000,000
指定正味財産期末残高							515,000,000	515,000,000
III 正味財産期末残高	211,792	236,745	-747,305	-3,700,977	-3,485,143	-7,484,888	639,819,657	632,334,769

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は、償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・当事業年度に発生していると認められる金額を計上して
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額の
当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税込みで会計処理している。
- (5) 会計区分間の長期借入金および長期貸付金
会計区分間取引により生じる内部貸借取引の残高は、貸借対照表において
相殺消去するものとする。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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	債券価格等	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		14,998,625	1,375	15,000,000	0
投資有価証券	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
小 計	15,000,000	14,998,625	15,001,375	15,000,000	15,000,000
特定資産					
高齢者健康文化振興基金	500,000,000	497,991,500	286,800	0	498,278,300
投資有価証券等	35,000,000	35,000,000	43,638	0	35,043,638
事業運営安定化推進積立金	50,001,000	0	50,001,000	0	50,001,000
退職給付引当資産	3,282,640	3,282,640	463,760	361,200	3,385,200
小 計	588,283,640	536,274,140	50,795,198	361,200	586,708,138
合 計	603,283,640	551,272,765	65,796,573	15,361,200	601,708,138

※ 事業運営安定化推進積立金は、普通預金にて保有しています

※ 退職給付引当資産は、普通預金にて保有しています。

4. 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				
横浜市公募公債	15,000,000	15,000,000	0	0
小 計	15,000,000	15,000,000	0	0
特定資産				
高齢者健康文化振興基金				
FFF	100,000,000	100,000,000	0	0
国内公社債	100,000,000	100,000,000		0
外国公社債	298,278,300	298,278,300		
計 ①	498,278,300	498,278,300	0	0
投資有価証券(一般)				
FFF	20,043,638	0	20,043,638	0
かながわ県民債	15,000,000	0	15,000,000	0
計 ②	35,043,638	0	35,043,638	0
事業運営安定化推進積立金(一般)				
かながわ信用金庫	50,001,000	0	50,001,000	0
計 ②	50,001,000	0	50,001,000	0
退職給付引当資産	3,385,200	0	0	3,385,200
計 ③	3,385,200	0	0	3,385,200
小 計	586,708,138	498,278,300	85,044,638	3,385,200
総 合 計	601,708,138	513,278,300	85,044,638	3,385,200

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具=自動車(一台)	2,918,075	1,583,783	1,334,292
什器備品=複合機(一台)	735,000	24,500	710,500
什器備品=エアコン(一台)	441,000	110,470	330,530
小 計	4,094,075	1,718,753	2,375,322

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

科目	債券価額	帳簿価額	時価(参考評価額)	評価損益
基本財産				
横浜市公募公債	15,000,000	15,000,000	14,841,000	0
特定資産				
かながわ県民債	15,000,000	15,000,000	15,198,210	0
国内公社債	100,000,000	100,000,000	99,865,000	0
外国公社債	300,000,000	298,278,300	325,900,000	0
FFF	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0

7. 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
補助金等						
横浜市補助金	横浜市 健康福祉局	0	324,020,000	307,051,875	16,968,125	未払金
派遣労働者雇用 安定化特別奨励 金	神奈川労働局	0	250,000		250,000	
合計		0	324,270,000	307,051,875	17,218,125	

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				
	現金		運転資金として	
		小口現金 (一般会計)		118,561
		小口現金 (蓬莱荘会計)		62,940
		小口現金 (狩場緑風荘会計)		10,071
		小口現金 (菊名寿楽荘会計)		33,908
		小口現金 (基金会計)		57,160
	預金		運転資金として	
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(一般会計)		25,901,653
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(一般会計・募金)		0
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(蓬莱荘会計)		5,373,986
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(狩場緑風荘会計)		5,203,748
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(菊名寿楽荘会計)		1,207,618
		普通預金 横浜銀行六角橋支店(基金会計)		0
		普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(一般会計)		16,120,662
		普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(蓬莱荘会計)		5,896,932
		普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(狩場緑風荘会計)		910,263
		普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(菊名寿楽荘会計)		1,899,063
		普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(基金会計)		11,155,553
	郵便振替貯金		運転資金として	
		普通預金 ゆうちょ銀行 横浜 (一般会計)		8,081,825
		当座預金		119,000
未収金			別紙明細	
		(一般会計)		72,000
		(蓬莱荘会計)		41,948
		(狩場緑風荘会計)		52,248
		(菊名寿楽荘会計)		148,905
貯蔵品			別紙明細	157,500
立替払			別紙明細	
		(蓬莱荘会計)		38,400
		(狩場緑風荘会計)		19,200
		(菊名寿楽荘会計)		49,200
前払金			別紙明細	
		(一般会計)		552,520
		(蓬莱荘会計)		39,600
		(狩場緑風荘会計)		28,900
		(菊名寿楽荘会計)		16,500
有価証券				612,399
流動資産合計				83,982,263

公益財団法人横浜市老人クラブ連合会

	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			
特定資産	投資有価証券 ・ 横浜市平成25年度第4回公募公債		15,000,000
	退職給付引当資産 ・ 普通預金 横浜銀行六角橋支店(退職会計) ・ 普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店(退職会計)		0 3,385,200
	高齢者健康文化振興基金 ・ フリーファイナンシャルファンド(基金会計) ・ ロイヤルバンク・オブ・スコットランド第5回円建社債 ・ 横浜市平成23年度第3回公募公債 ・ シルフリミテッド シリーズ818 ・ シルフリミテッド シリーズ965	職員の退職金の支払のために備えたもの 公益目的保有財産であり、法人で保有し、運用益の公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000 99,939,700 100,000,000 100,000,000 98,338,600
	投資有価証券 ・ フリーファイナンシャルファンド(基金会計) ・ 第14回 かながわ県民債	公益目的保有財産であり、法人で保有し、運用益の公益目的事業の財源として使用している。	20,043,638 15,000,000
その他固定資産	事業運営安定化推進積立金 ・ 普通預金 かながわ信用金庫六角橋支店 車輛運搬具 什器備品 長期前払い費用	法人の安定化を図るため、公益目的事業の用に供する他、管理費の財源としても管理されている積立資産 公益目的事業のために使用している。	50,001,000 1,334,292 710,500 330,530 18,290
固定資産合計			604,101,750
資産合計			688,084,013
(流動負債)			
預り金	源泉所得税他(一般会計) 源泉所得税他(蓬萊荘会計) 源泉所得税他(狩場緑風荘会計) 源泉所得税他(菊名寿楽荘会計)	別紙明細 社会保険料等に対する預り金	333,502 38,797 64,275 72,579
未払金	(一般会計) (蓬萊荘会計) (狩場緑風荘会計) (菊名寿楽荘会計) (基金会計)	別紙明細 事業等に対する未払額	30,141,451 10,002,968 3,797,946 2,407,876 118,650
賞与引当金	(一般会計) (蓬萊荘会計) (狩場緑風荘会計) (菊名寿楽荘会計)	別紙明細 平成26年6月支給賞与に備えたもの	2,962,000 808,000 808,000 808,000
流動負債計			52,364,044
(固定負債)			
退職給付引当金		別紙明細 平成26年職員の退職金の支払のために備えたもの	3,385,200
固定負債合計			3,385,200
負債合計			55,749,244
正味財産			632,334,769