

貸借対照表

平成27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	85,173,306	82,152,943	3,020,363
現金	240,646	282,640	-41,994
小口現金 (A)	240,646	282,640	-41,994
預金	59,427,699	73,669,478	-14,241,779
普通預金	59,427,699	73,669,478	-14,241,779
郵便貯金	25,504,961	8,200,825	17,304,136
普通預金	14,073,525	8,081,825	5,991,700
当座預金	11,431,436	119,000	11,312,436
未収金	406,682	315,101	91,581
貯蔵品	157,500	157,500	
立替金	57,600	106,800	-49,200
前払金	567,870	637,520	-69,650
有価証券	612,749	612,399	350
流動資産合計	86,975,707	83,982,263	2,993,444
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,385,537	3,385,200	337
横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	498,565,100	498,278,300	286,800
事業運営安定化推進積立資産	50,010,561	50,001,000	9,561
その他の特定資産	35,133,689	35,043,638	90,051
特定資産合計	587,094,887	586,708,138	386,749
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	846,974	1,334,292	-487,318
什器備品 (器具及び備品)	5,119,539	1,041,030	4,078,509
長期前払費用	18,290	18,290	
その他固定資産合計	5,984,803	2,393,612	3,591,191
固定資産合計	608,079,690	604,101,750	3,977,940
資産の部合計	695,055,397	688,084,013	6,971,384
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	596,311	509,153	87,158
預り金 (給与預り金)	596,311	509,153	87,158
未払金	43,144,787	46,468,891	-3,324,104
賞与引当金	5,018,000	5,386,000	-368,000
賞与引当金 (公益目的事業)	4,619,667	4,968,724	-349,057
賞与引当金 (法人)	398,333	417,276	-18,943
流動負債合計	48,759,098	52,364,044	-3,604,946
2 固定負債			
退職給付引当金	4,838,400	3,385,200	1,453,200
退職給付引当金 (公益目的事業)	1,198,309		1,198,309
退職給付引当金 (法人本部)	3,640,091	3,385,200	254,891
固定負債合計	4,838,400	3,385,200	1,453,200
負債の部合計	53,597,498	55,749,244	-2,151,746
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
横浜市高齢者健康文化振興基金	500,000,000	500,000,000	
寄付金	15,000,000	15,000,000	
指定正味財産合計	515,000,000	515,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	()

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(498,565,100)	(498,278,300)	(286,800)
2 一般正味財産	126,457,899	117,334,769	9,123,130
(うち特定資産への充当額)	(35,133,689)	(35,043,638)	(90,051)
正味財産の部合計	641,457,899	632,334,769	9,123,130
負債及び正味財産合計	695,055,397	688,084,013	6,971,384