

貸借対照表

平成28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	78,836,164	85,173,306	-6,337,142
0024 現金	219,741	240,646	-20,905
1116 小口現金 (A)	219,741	240,646	-20,905
0025 預金	56,234,086	59,427,699	-3,193,613
1113 普通預金	56,234,086	59,427,699	-3,193,613
0026 郵便貯金	22,382,337	25,504,961	-3,122,624
1118 普通預金	19,260,063	14,073,525	5,186,538
1119 当座預金	3,122,274	11,431,436	-8,309,162
1123 未収金	556,962	406,682	150,280
1126 貯蔵品	0	157,500	-157,500
1130 立替金	123,600	57,600	66,000
1124 前払金	914,170	567,870	346,300
1125 有価証券	613,031	612,749	282
流動資産合計	81,043,927	86,975,707	-5,931,780
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	4,838,400	3,385,537	1,452,863
1315 横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	498,525,539	498,565,100	-39,561
1218 事業運営安定化推進積立資産	49,462,182	50,010,561	-548,379
1318 その他の特定資産	35,193,431	35,133,689	59,742
特定資産合計	588,019,552	587,094,887	924,665
(3) その他固定資産			
1413 車輛運搬具	359,656	846,974	-487,318
1414 什器備品 (器具及び備品)	4,462,788	5,119,539	-656,751
1433 長期前払費用	18,290	18,290	0
その他固定資産合計	4,840,734	5,984,803	-1,144,069
固定資産合計	607,860,286	608,079,690	-219,404
資産の部合計	688,904,213	695,055,397	-6,151,184
II 負債の部			
1 流動負債			
0027 預り金	634,997	596,311	38,686
2122 預り金 (給与預り金)	634,997	596,311	38,686
2112 未払金	30,088,189	43,144,787	-13,056,598
0241 賞与引当金	4,939,000	5,018,000	-79,000
2118 賞与引当金 (公益目的事業)	4,411,792	4,619,667	-207,875
2147 賞与引当金 (法人)	527,208	398,333	128,875
流動負債合計	35,662,186	48,759,098	-13,096,912
2 固定負債			
0246 退職給付引当金	4,838,400	4,838,400	0
2148 退職給付引当金 (公益目的事業)	1,198,309	1,198,309	0
2212 退職給付引当金 (法人本部)	3,640,091	3,640,091	0
固定負債合計	4,838,400	4,838,400	0
負債の部合計	40,500,586	53,597,498	-13,096,912
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	0
3118 寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	515,000,000	515,000,000	0
0016 (うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
0017 (うち特定資産への充当額)	(498,525,539)	(498,565,100)	(-39,561)
2 一般正味財産	133,403,627	126,457,899	6,945,728
0020 (うち特定資産への充当額)	(35,193,431)	(35,133,689)	(59,742)
正味財産の部合計	648,403,627	641,457,899	6,945,728
負債及び正味財産合計	688,904,213	695,055,397	-6,151,184