

貸借対照表

平成29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	85,500,246	78,836,164	6,664,082
0024 現金	156,269	219,741	-63,472
1116 小口現金 (A)	156,269	219,741	-63,472
0025 預金	75,799,521	56,234,086	19,565,435
1113 普通預金	75,799,521	56,234,086	19,565,435
0026 郵便貯金	9,544,456	22,382,337	-12,837,881
1118 普通預金	5,485,144	19,260,063	-13,774,919
1119 当座預金	4,059,312	3,122,274	937,038
1123 未収金	264,851	556,962	-292,111
1126 貯蔵品	265,593	0	265,593
1130 立替金	104,400	123,600	-19,200
1124 前払金	871,041	914,170	-43,129
1125 有価証券	0	613,031	-613,031
流動資産合計	87,006,131	81,043,927	5,962,204
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	6,742,000	4,838,400	1,903,600
1315 横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	498,795,539	498,525,539	270,000
1218 事業運営安定化推進積立資産	84,622,444	49,462,182	35,160,262
1318 その他の特定資産	0	35,193,431	-35,193,431
特定資産合計	590,159,983	588,019,552	2,140,431
(3) その他固定資産			
1413 車輛運搬具	1	359,656	-359,655
1414 什器備品 (器具及び備品)	3,542,157	4,462,788	-920,631
1433 長期前払費用	18,290	18,290	0
その他固定資産合計	3,560,448	4,840,734	-1,280,286
固定資産合計	608,720,431	607,860,286	860,145
資産の部合計	695,726,562	688,904,213	6,822,349
II 負債の部			
1 流動負債			
0027 預り金	843,939	634,997	208,942
2122 預り金 (給与預り金)	843,939	634,997	208,942
2112 未払金	27,582,491	30,088,189	-2,505,698
0241 賞与引当金	4,030,000	4,939,000	-909,000
2118 賞与引当金 (公益目的事業)	3,842,557	4,411,792	-569,235
2147 賞与引当金 (法人)	187,443	527,208	-339,765
流動負債合計	32,456,430	35,662,186	-3,205,756
2 固定負債			
0246 退職給付引当金	6,742,000	4,838,400	1,903,600
2148 退職給付引当金 (公益目的事業)	2,768,018	1,198,309	1,569,709
2212 退職給付引当金 (法人本部)	3,973,982	3,640,091	333,891
固定負債合計	6,742,000	4,838,400	1,903,600
負債の部合計	39,198,430	40,500,586	-1,302,156
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29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)	(498,795,539)	(0)	(498,795,539)
2 一般正味財産	141,528,132	133,403,627	8,124,505
0020 (うち特定資産への充当額)	(34,622,444)	(35,193,431)	(-570,987)
正味財産の部合計	656,528,132	648,403,627	8,124,505
負債及び正味財産合計	695,726,562	688,904,213	6,822,349