

貸借対照表

平成30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	106,866,194	85,500,246	21,365,948
0024 現金	61,606	156,269	-94,663
1116 小口現金 (A)	61,606	156,269	-94,663
0025 預金	101,160,040	75,799,521	25,360,519
1113 普通預金	101,160,040	75,799,521	25,360,519
0026 郵便貯金	5,644,548	9,544,456	-3,899,908
1118 普通預金	5,620,228	5,485,144	135,084
1119 当座預金	24,320	4,059,312	-4,034,992
1123 未収金	273,943	264,851	9,092
1126 貯蔵品	265,593	265,593	
1130 立替金	104,400	104,400	
1124 前払金	652,584	871,041	-218,457
流動資産合計	108,162,714	87,006,131	21,156,583
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1213 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			
1311 退職給付引当資産	7,686,800	6,742,000	944,800
1315 横浜市高齢者健康文化振興基金積立資産	499,058,339	498,795,539	262,800
1218 事業運営安定化推進積立資産	88,138,369	84,622,444	3,515,925
特定資産合計	594,883,508	590,159,983	4,723,525
(3) その他固定資産			
1413 車輛運搬具	1	1	
1414 什器備品 (器具及び備品)	4,386,983	3,542,157	844,826
1429 ソフトウェア	306,936		306,936
1433 長期前払費用	18,290	18,290	
その他固定資産合計	4,712,210	3,560,448	1,151,762
固定資産合計	614,595,718	608,720,431	5,875,287
資産の部合計	722,758,432	695,726,562	27,031,870
II 負債の部			
1 流動負債			
0027 預り金	1,632,814	843,939	788,875
2122 預り金 (給与預り金)	1,632,814	843,939	788,875
2112 未払金	39,926,189	27,582,491	12,343,698
0241 賞与引当金	3,242,000	4,030,000	-788,000
2118 賞与引当金 (公益目的事業)	2,790,944	3,842,557	-1,051,613
2147 賞与引当金 (法人)	451,056	187,443	263,613
流動負債合計	44,801,003	32,456,430	12,344,573
2 固定負債			
0246 退職給付引当金	7,686,800	6,742,000	944,800
2148 退職給付引当金 (公益目的事業)	3,547,101	2,768,018	779,083
2212 退職給付引当金 (法人本部)	4,139,699	3,973,982	165,717
固定負債合計	7,686,800	6,742,000	944,800
負債の部合計	52,487,803	39,198,430	13,289,373
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	
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)	(15,000,000)	()

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一般正味財産	155,270,629	141,528,132	13,742,497
正味財産の部合計	670,270,629	656,528,132	13,742,497
負債及び正味財産合計	722,758,432	695,726,562	27,031,870