

貸借対照表

2021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	70,966,410	84,776,478	△ 13,810,068
未収金	76,894,465	50,898,650	25,995,815
立替金	1,089,983	1,226,764	△ 136,781
前払金	555,373	731,264	△ 175,891
流動資産合計	149,506,231	137,633,156	11,873,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	476,943,972	476,943,972	0
基本財産合計	476,943,972	476,943,972	0
(2) 特定資産			
建物附属設備	361,827	477,170	△ 115,343
什器備品	84,129	125,188	△ 41,059
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	81,685,940	75,347,023	6,338,917
横浜市補助対象事業 対応特定資産	365,163,552	436,595,050	△ 71,431,498
特定資産合計	449,011,688	514,260,671	△ 65,248,983
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,290,900	2,516,279	△ 225,379
什器備品	684,561	1,051,105	△ 366,544
基本財産運用収入調整資産	27,697,436	27,697,436	0
経営安定積立資産	9,420,000	9,420,000	0
その他固定資産合計	40,092,897	40,684,820	△ 591,923
固定資産合計	966,048,557	1,031,889,463	△ 65,840,906
資産合計	1,115,554,788	1,169,522,619	△ 53,967,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,672,167	77,063,876	4,608,291
前受金	257,200	5,478,084	△ 5,220,884
預り金	6,272,172	7,751,348	△ 1,479,176
賞与引当金	13,281,887	15,228,632	△ 1,946,745
流動負債合計	101,483,426	105,521,940	△ 4,038,514

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	93,581,700	86,335,000	7,246,700
固定負債合計	93,581,700	86,335,000	7,246,700
負債合計	195,065,126	191,856,940	3,208,186
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
地方公共団体補助金	429,014,698	496,315,131	△ 67,300,433
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
指定正味財産合計	725,984,607	793,285,040	△ 67,300,433
(うち基本財産への充当額)	(296,969,909)	(296,969,909)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(429,014,698)	(496,315,131)	(△67,300,433)
2. 一般正味財産	194,505,055	184,380,639	10,124,416
(うち基本財産への充当額)	(179,974,063)	(179,974,063)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	920,489,662	977,665,679	△ 57,176,017
負債及び正味財産合計	1,115,554,788	1,169,522,619	△ 53,967,831