

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>149,506,231</b>	<b>137,633,156</b>	<b>11,873,075</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	476,943,972	476,943,972	0
<b>基本財産合計</b>	<b>476,943,972</b>	<b>476,943,972</b>	<b>0</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>449,011,688</b>	<b>514,260,671</b>	<b>△ 65,248,983</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>40,092,897</b>	<b>40,684,820</b>	<b>△ 591,923</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>966,048,557</b>	<b>1,031,889,463</b>	<b>△ 65,840,906</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,115,554,788</b>	<b>1,169,522,619</b>	<b>△ 53,967,831</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>101,483,426</b>	<b>105,521,940</b>	<b>△ 4,038,514</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	93,581,700	86,335,000	7,246,700
<b>固定負債合計</b>	<b>93,581,700</b>	<b>86,335,000</b>	<b>7,246,700</b>
<b>負債合計</b>	<b>195,065,126</b>	<b>191,856,940</b>	<b>3,208,186</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>指定正味財産合計</b>	<b>725,984,607</b>	<b>793,285,040</b>	<b>△ 67,300,433</b>
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>194,505,055</b>	<b>184,380,639</b>	<b>10,124,416</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>920,489,662</b>	<b>977,665,679</b>	<b>△ 57,176,017</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,115,554,788</b>	<b>1,169,522,619</b>	<b>△ 53,967,831</b>