

貸借対照表

2022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	72,804,375	70,966,410	1,837,965
未収金	79,874,374	76,894,465	2,979,909
立替金	1,173,770	1,089,983	83,787
前払金	659,266	555,373	103,893
貯蔵品	84,500	0	84,500
流動資産合計	154,596,285	149,506,231	5,090,054
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	98,270,000	0	98,270,000
定期預金	376,943,972	476,943,972	△ 100,000,000
基本財産合計	475,213,972	476,943,972	△ 1,730,000
(2) 特定資産			
建物附属設備	742,735	361,827	380,908
什器備品	757,645	84,129	673,516
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	20,467,040	81,685,940	△ 61,218,900
横浜市補助対象事業 対応特定資産	296,424,447	365,163,552	△ 68,739,105
特定資産合計	320,108,107	449,011,688	△ 128,903,581
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,065,521	2,290,900	△ 225,379
什器備品	1,425,246	684,561	740,685
基本財産運用収入調整資産	0	27,697,436	△ 27,697,436
経営安定積立資産	9,420,000	9,420,000	0
その他固定資産合計	12,910,767	40,092,897	△ 27,182,130
固定資産合計	808,232,846	966,048,557	△ 157,815,711
資産合計	962,829,131	1,115,554,788	△ 152,725,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,708,519	81,672,167	△ 26,963,648
前受金	2,220,271	257,200	1,963,071
預り金	9,114,790	6,272,172	2,842,618

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金	11,509,251	13,281,887	△ 1,772,636
流動負債合計	77,552,831	101,483,426	△ 23,930,595
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,362,800	93,581,700	△ 61,218,900
固定負債合計	32,362,800	93,581,700	△ 61,218,900
負債合計	109,915,631	195,065,126	△ 85,149,495
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	148,270,000	150,000,000	△ 1,730,000
地方公共団体補助金	299,641,067	429,014,698	△ 129,373,631
寄付金	146,969,909	146,969,909	0
指定正味財産合計	594,880,976	725,984,607	△ 131,103,631
(うち基本財産への充当額)	(295,239,909)	(296,969,909)	(△1,730,000)
(うち特定資産への充当額)	(299,641,067)	(429,014,698)	(△129,373,631)
2. 一般正味財産	258,032,524	194,505,055	63,527,469
(うち基本財産への充当額)	(179,974,063)	(179,974,063)	(0)
正味財産合計	852,913,500	920,489,662	△ 67,576,162
負債及び正味財産合計	962,829,131	1,115,554,788	△ 152,725,657