

# 貸借対照表

2023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	79,473,724	72,804,375	6,669,349
未収金	45,656,292	79,874,374	△ 34,218,082
立替金	1,279,523	1,173,770	105,753
前払金	2,529,471	659,266	1,870,205
仮払金	35,636	0	35,636
貯蔵品	1,724,281	84,500	1,639,781
<b>流動資産合計</b>	<b>130,698,927</b>	<b>154,596,285</b>	<b>△ 23,897,358</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	194,510,000	98,270,000	96,240,000
定期預金	276,943,972	376,943,972	△ 100,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>471,453,972</b>	<b>475,213,972</b>	<b>△ 3,760,000</b>
(2) 特定資産			
建物附属設備	664,424	742,735	△ 78,311
什器備品	628,860	757,645	△ 128,785
電話加入権	1,716,240	1,716,240	0
退職給付引当資産	26,408,640	20,467,040	5,941,600
横浜市補助対象事業 対応特定資産	227,846,022	296,424,447	△ 68,578,425
<b>特定資産合計</b>	<b>257,264,186</b>	<b>320,108,107</b>	<b>△ 62,843,921</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,840,142	2,065,521	△ 225,379
什器備品	843,982	1,425,246	△ 581,264
基本財産運用収入調整資産	27,697,436	0	27,697,436
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>39,801,560</b>	<b>12,910,767</b>	<b>26,890,793</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>768,519,718</b>	<b>808,232,846</b>	<b>△ 39,713,128</b>
<b>資産合計</b>	<b>899,218,645</b>	<b>962,829,131</b>	<b>△ 63,610,486</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	38,186,687	54,708,519	△ 16,521,832
前受金	3,350,636	2,220,271	1,130,365
預り金	9,843,860	9,114,790	729,070
賞与引当金	14,366,847	11,509,251	2,857,596
<b>流動負債合計</b>	<b>65,748,030</b>	<b>77,552,831</b>	<b>△ 11,804,801</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	38,304,400	32,362,800	5,941,600
<b>固定負債合計</b>	<b>38,304,400</b>	<b>32,362,800</b>	<b>5,941,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,052,430</b>	<b>109,915,631</b>	<b>△ 5,863,201</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	146,700,000	148,270,000	△ 1,570,000
地方公共団体補助金	230,712,967	299,641,067	△ 68,928,100
寄付金	149,450,151	146,969,909	2,480,242
<b>指定正味財産合計</b>	<b>526,863,118</b>	<b>594,880,976</b>	<b>△ 68,017,858</b>
(うち基本財産への充当額)	(293,669,909)	(295,239,909)	(△1,570,000)
(うち特定資産への充当額)	(230,712,967)	(299,641,067)	(△68,928,100)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>268,303,097</b>	<b>258,032,524</b>	<b>10,270,573</b>
(うち基本財産への充当額)	(177,784,063)	(179,974,063)	(△2,190,000)
(うち特定資産への充当額)	(142,579)	(0)	(142,579)
<b>正味財産合計</b>	<b>795,166,215</b>	<b>852,913,500</b>	<b>△ 57,747,285</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>899,218,645</b>	<b>962,829,131</b>	<b>△ 63,610,486</b>