

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>718,896,945</b>	<b>884,269,988</b>	<b>△ 165,373,043</b>	<b>流動負債</b>	<b>383,663,939</b>	<b>581,152,382</b>	<b>△ 197,488,443</b>
現金預金	341,810,641	547,732,350	△ 205,921,709	未払金	374,291,448	555,789,485	△ 181,498,037
未収金	177,445,704	180,250,038	△ 2,804,334	預り金	9,372,491	25,362,897	△ 15,990,406
有価証券	199,640,600	156,287,600	43,353,000				
				<b>固定負債</b>	<b>1,900,239,645</b>	<b>1,765,983,159</b>	<b>134,256,486</b>
<b>固定資産</b>	<b>1,140,985,896</b>	<b>844,229,950</b>	<b>296,755,946</b>	退職給与引当金	1,900,239,645	1,765,983,159	134,256,486
基本財産	30,000,000	30,000,000	0				
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0				
				<b>負債の部合計(A)</b>	<b>2,283,903,584</b>	<b>2,347,135,541</b>	<b>△ 63,231,957</b>
				<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	1,110,985,896	814,229,950	296,755,946	<b>基本金</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	579,603	1,159,202	△ 579,599	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,842,611	7,252,659	△ 1,410,048				
美術品	5,000,000	5,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>6,902,449</b>	<b>2,225,843</b>	<b>4,676,606</b>
建設仮勘定	5,478,000	0	5,478,000	国庫補助金等特別積立金	6,902,449	2,225,843	4,676,606
退職給与積立預金	969,977,129	676,709,536	293,267,593				
リハビリテーション基金	124,108,553	124,108,553	0	<b>その他の積立金</b>	<b>124,108,553</b>	<b>124,108,553</b>	<b>0</b>
				リハビリテーション基金積立金	124,108,553	124,108,553	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>△ 585,031,745</b>	<b>△ 774,969,999</b>	<b>189,938,254</b>
				次期繰越活動収支差額	△ 585,031,745	△ 774,969,999	189,938,254
				(うち当期活動収支差額)	(189,938,254)	(△ 4,138,344)	(194,076,598)
				<b>純資産の部合計(B)</b>	<b>△ 424,020,743</b>	<b>△ 618,635,603</b>	<b>194,614,860</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,859,882,841</b>	<b>1,728,499,938</b>	<b>131,382,903</b>	<b>負債及び純資産の部合計(A+B)</b>	<b>1,859,882,841</b>	<b>1,728,499,938</b>	<b>131,382,903</b>

脚注

1.減価償却費の累計額 42,239,996円

注記

1.重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末退職金要支給額を計上しています。

2.退職給与引当金に対する積立額不足の対応について

平成22年度において、横浜市から過年度負債額対応として補助金40,000,000円・指定管理料201,675,063円を受領し、退職給与積立金を増額しています。

なお不足する額については、今後も引き続き横浜市と協議いたします。

3.国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金801,394円を取り崩しました。