

貸借対照表

(平成22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
流動資産	884,269,988	996,743,281	△ 112,473,293	流動負債	581,152,382	719,868,571	△ 138,716,189
現金預金	547,732,350	831,404,189	△ 283,671,839	未払金	555,789,485	694,062,561	△ 138,273,076
未収金	180,250,038	165,339,092	14,910,946	預り金	25,362,897	25,806,010	△ 443,113
有価証券	156,287,600	0	156,287,600				
				固定負債	1,765,983,159	1,623,823,849	142,159,310
固定資産	844,229,950	733,569,243	110,660,707	退職給与引当金	1,765,983,159	1,623,823,849	142,159,310
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				
				負債の部合計(A)	2,347,135,541	2,343,692,420	3,443,121
				純資産の部			
その他の固定資産	814,229,950	703,569,243	110,660,707	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	1,159,202	1,842,740	△ 683,538	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	7,252,659	9,752,286	△ 2,499,627				
美術品	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,225,843	3,343,206	△ 1,117,363
退職給与積立預金	676,709,536	562,865,664	113,843,872	国庫補助金等特別積立金	2,225,843	3,343,206	△ 1,117,363
リハビリテーション基金	124,108,553	124,108,553	0				
				その他の積立金	124,108,553	124,108,553	0
				リハビリテーション基金積立金	124,108,553	124,108,553	0
				次期繰越活動収支差額	△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344
				次期繰越活動収支差額	△ 774,969,999	△ 770,831,655	△ 4,138,344
				(うち当期活動収支差額)	(△ 4,138,344)	(△ 57,546,961)	(53,408,617)
				純資産の部合計(B)	△ 618,635,603	△ 613,379,896	△ 5,255,707
資産の部合計	1,728,499,938	1,730,312,524	△ 1,812,586	負債及び純資産の部合計(A+B)	1,728,499,938	1,730,312,524	△ 1,812,586

脚注

1.減価償却費の累計額 39,410,349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21年度において、横浜市から過年度負債額対応補助金40,000,000円を予算措置されており、積み立てを増額しています。

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1,013,424円を取り崩しました。

固定資産廃棄に伴い、国庫補助金等特別積立金103,939円を取り崩しました。