

貸借対照表
平成31年3月31日現在
公益財団法人横浜市知的障害者育成会

単位：円

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	218,451	347,530	▲ 129,079
預金	21,330,326	23,329,951	▲ 1,999,625
未収金	9,689,213	3,990,508	5,698,705
売掛金	12,678,353	13,854,338	▲ 1,175,985
前払金	0	0	0
商品	2,576,498	3,171,683	▲ 595,185
他会計振替金	0	0	0
流動資産合計	46,492,841	44,694,010	1,798,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,144,000	1,144,000	0
建物	20,725,990	21,645,816	▲ 919,826
基本財産合計	21,869,990	22,789,816	▲ 919,826
(2) 特定資産			
車両購入等積立金	4,800,000	4,600,000	200,000
職員退職給付引当資産	6,097,810	6,840,594	▲ 742,784
賞与引当資産	2,947,707	2,879,826	67,881
特定費用準備資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
設備整備積立	19,237,058	19,385,058	▲ 148,000
特定資産合計	35,082,575	34,705,478	377,097
(3) その他の固定資産			
什器備品	338,957	489,859	▲ 150,902
車輛運搬具	2,118,006	3,046,007	▲ 928,001
権利	1,365,226	1,565,226	▲ 200,000
敷金	496,800	496,800	0
保証金	1,150,000	1,150,000	0
その他の固定資産合計	5,468,989	6,747,892	▲ 1,278,903
固定資産合計	62,421,554	64,243,186	▲ 1,821,632
資産合計	108,914,395	108,937,196	▲ 22,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,066,995	3,224,480	▲ 157,485
未払金	7,979,236	8,027,296	▲ 48,060
預り金	1,880,541	1,702,322	178,219
賞与引当金	2,947,707	2,879,826	67,881
流動負債合計	15,874,479	15,833,924	40,555
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,097,810	6,840,594	▲ 742,784
固定負債合計	6,097,810	6,840,594	▲ 742,784
負債合計	21,972,289	22,674,518	▲ 702,229
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地・建物	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	86,942,106	86,262,678	679,428
正味財産合計	86,942,106	86,262,678	679,428
負債及び正味財産合計	108,914,395	108,937,196	▲ 22,801