

貸借対照表
令和3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	389,258	251,401	137,857
預金	31,334,307	16,971,554	14,362,753
未収金	9,498,782	9,607,791	▲ 109,009
売掛金	11,154,925	11,113,597	41,328
前払金	0	0	0
立替金	0	3,988,600	▲ 3,988,600
商品	3,600,161	3,399,377	200,784
他会計振替金	0	0	0
流動資産合計	55,977,433	45,332,320	10,645,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,144,000	1,144,000	0
建物	18,886,338	19,806,164	▲ 919,826
基本財産合計	20,030,338	20,950,164	▲ 919,826
(2) 特定資産			
車両購入等積立金	5,000,000	5,000,000	0
職員退職給付引当資産	7,379,249	6,823,354	555,895
賞与引当資産	3,261,345	2,363,103	898,242
特定費用準備資産	0	2,000,000	▲ 2,000,000
設備整備積立	19,237,058	19,237,058	0
特定資産合計	34,877,652	35,423,515	▲ 545,863
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,857,402	220,011	1,637,391
車輛運搬具	2,665,672	3,569,672	▲ 904,000
権利	965,224	1,165,224	▲ 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	7,135,098	6,601,707	533,391
固定資産合計	62,043,088	62,975,386	▲ 932,298
資産合計	118,020,521	108,307,706	9,712,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,971,174	2,066,956	904,218
未払金	1,039,180	5,132,885	▲ 4,093,705
預り金	1,769,008	1,717,706	51,302
賞与引当金	3,261,345	3,157,911	103,434
流動負債合計	9,040,707	12,075,458	▲ 3,034,751
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,379,249	6,823,354	555,895
固定負債合計	7,379,249	6,823,354	555,895
負債合計	16,419,956	18,898,812	▲ 2,478,856
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	101,600,565	89,408,894	12,191,671
正味財産合計	101,600,565	89,408,894	12,191,671
負債及び正味財産合計	118,020,521	108,307,706	9,712,815