

貸借対照表
令和6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	423,584	338,609	84,975
預金	37,114,860	47,217,373	▲ 10,102,513
未収金	6,194,994	10,138,121	▲ 3,943,127
売掛金	10,259,987	11,253,004	▲ 993,017
商品	3,371,388	3,774,969	▲ 403,581
流動資産合計	57,364,813	72,722,076	▲ 15,357,263
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
建物	16,297,275	17,158,575	▲ 861,300
基本財産合計	16,297,275	17,158,575	▲ 861,300
(2)特定資産			
車両購入等積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
職員退職給付引当資産	7,215,651	7,184,712	30,939
賞与引当資産	2,729,681	2,558,339	171,342
特定費用準備資産	3,000,000	0	3,000,000
設備整備積立	24,237,058	23,737,058	500,000
特定資産合計	45,682,390	39,980,109	5,702,281
(3)その他の固定資産			
什器備品	1,198,211	1,358,482	▲ 160,271
車輛運搬具	3,866,914	1,895,414	1,971,500
権利	565,224	765,224	▲ 200,000
ソフトウェア	718,814	0	718,814
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	7,995,963	5,665,920	2,330,043
固定資産合計	69,975,628	62,804,604	7,171,024
資産合計	127,340,441	135,526,680	▲ 8,186,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,964,658	3,334,189	▲ 369,531
未払金	6,518,041	2,262,729	4,255,312
預り金	2,133,157	2,142,113	▲ 8,956
賞与引当金	2,729,681	2,558,339	171,342
流動負債合計	14,345,537	10,297,370	4,048,167
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,215,651	7,184,712	30,939
固定負債合計	7,215,651	7,184,712	30,939
負債合計	21,561,188	17,482,082	4,079,106
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	105,779,253	118,044,598	▲ 12,265,345
正味財産合計	105,779,253	118,044,598	▲ 12,265,345
負債及び正味財産合計	127,340,441	135,526,680	▲ 8,186,239