

貸借対照表  
平成29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	784,166	823,786	▲ 39,620
預金	14,559,154	17,757,606	▲ 3,198,452
未収金	7,367,687	4,449,672	2,918,015
売掛金	13,456,061	13,528,655	▲ 72,594
前払金	0	0	0
商品	3,271,538	3,481,726	▲ 210,188
他会計振替金	0	0	0
流動資産合計	39,438,606	40,041,445	▲ 602,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,144,000	1,144,000	0
建物	22,565,642	23,485,468	▲ 919,826
基本財産合計	23,709,642	24,629,468	▲ 919,826
(2) 特定資産			
車両購入等積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
職員退職給付引当資産	6,433,291	6,280,949	152,342
賞与引当資産	2,898,823	0	2,898,823
設備整備積立	18,885,058	18,385,058	500,000
特定資産合計	34,717,172	30,666,007	4,051,165
(3) その他の固定資産			
什器備品	419,266	624,839	▲ 205,573
車輛運搬具	1,524,007	2,032,007	▲ 508,000
権利	2,673,226	2,680,750	▲ 7,524
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	6,263,299	6,984,396	▲ 721,097
固定資産合計	64,690,113	62,279,871	2,410,242
資産合計	104,128,719	102,321,316	1,807,403
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	2,953,667	3,643,980	▲ 690,313
未払金	4,663,037	5,399,213	▲ 736,176
預り金	1,367,574	1,186,969	180,605
賞与引当金	2,398,822	0	2,398,822
流動負債合計	11,383,100	10,230,162	1,152,938
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	6,433,291	6,280,949	152,342
固定負債合計	6,433,291	6,280,949	152,342
負債合計	17,816,391	16,511,111	1,305,280
<b>III 正味財産の部</b>			
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	86,312,328	85,810,205	502,123
正味財産合計	86,312,328	85,810,205	502,123
負債及び正味財産合計	104,128,719	102,321,316	1,807,403