

貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

科 目	一般会計	収益特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,207,281	759,481	5,966,762
未収金	4,090,600	337,046	4,427,646
流動資産合計	9,297,881	1,096,527	10,394,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,998,000	0	89,998,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
決済用預金	2,000	0	2,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	9,085,851	0	9,085,851
退職給与引当普通預金	455,436	0	455,436
退職給与引当定期預金	8,630,415	0	8,630,415
特定資産合計	9,085,851	0	9,085,851
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,092,427	0	3,092,427
車両搬入	1,172,815	0	1,172,815
什器備品	220,166	0	220,166
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	4,560,392	0	4,560,392
固定資産合計	113,646,243	0	113,646,243
資産合計	122,944,124	1,096,527	124,040,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,605,639	162,445	3,768,084
預り金	1,275,906	0	1,275,906
流動負債合計	4,881,545	162,445	5,043,990
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,085,851	0	9,085,851
固定負債合計	9,085,851	0	9,085,851
負債合計	13,967,396	162,445	14,129,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受入定期預金ほか	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	100,000,000
2. 一般正味財産	8,976,728	934,082	9,910,810
正味財産合計	108,976,728	934,082	109,910,810
負債及び正味財産合計	122,944,124	1,096,527	124,040,651

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	一般会計	収益特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	770,351	0	770,351
受取事業収益	3,950,000	0	3,950,000
受託事業収益	10,516,700	3,977,636	14,494,336
受取補助金等	49,020,606	0	49,020,606
雑収入	39,535,000	0	39,535,000
他会計からの繰入額	89,229	7,884	97,113
経常収益計	2,500,000	0	2,500,000
(2) 経常費用			
事業費	106,381,886	3,985,520	110,367,406
管理費	69,208,371	1,938,335	71,146,706
他会計への繰出額	37,094,182	0	37,094,182
経常費用計	0	2,500,000	2,500,000
当期経常増減額	106,302,553	4,438,335	110,740,888
当期経常増減額	79,333	△ 452,815	△ 373,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	109,737	0	109,737
経常外費用計	109,737	0	109,737
当期経常外増減額	△ 109,737	0	△ 109,737
当期一般正味財産増減額	△ 30,404	△ 452,815	△ 483,219
一般正味財産期首残高	9,007,132	1,386,897	10,394,029
一般正味財産期末残高	8,976,728	934,082	9,910,810
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	108,976,728	934,082	109,910,810

財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

科 目	一般会計	収益特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,207,281	759,481	5,966,762
普通預金	5,207,281	759,481	5,966,762
一般会計普通預金	5,207,281	0	5,207,281
収益事業普通預金	0	759,481	759,481
未収金	4,090,600	337,046	4,427,646
流動資産合計	9,297,881	1,096,527	10,394,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,998,000	0	89,998,000
横浜市平成16年度第4回「ハマ債5」公債	50,000,000	0	50,000,000
横浜市平成18年度第1回「ハマ債5」公債	10,000,000	0	10,000,000
横浜市平成18年度第2回「ハマ債5」公債	10,000,000	0	10,000,000
第13回かながわ県民債	10,000,000	0	10,000,000
第17回川崎市5年公募公債	9,998,000	0	9,998,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
さがみ信用金庫定期預金	10,000,000	0	10,000,000
決済用預金	2,000	0	2,000
基本財産合計	100,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	9,085,851	0	9,085,851
退職給与引当普通預金	455,436	0	455,436
体育施設	455,436	0	455,436
退職給与引当定期預金	8,630,415	0	8,630,415
特定資産合計	9,085,851	0	9,085,851
(3) その他固定資産			
財政調整定期預金	3,092,427	0	3,092,427
横浜銀行定期預金	3,092,427	0	3,092,427
車両運搬具	1,172,815	0	1,172,815
什器備品	220,166	0	220,166
電話加入権	74,984	0	74,984
その他固定資産合計	4,560,392	0	4,560,392
固定資産合計	113,646,243	0	113,646,243
資産合計	122,944,124	1,096,527	124,040,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,605,639	162,445	3,768,084
預り金	1,275,906	0	1,275,906
健康保険・厚生年金	359,970	0	359,970
所得税	363,622	0	363,622
住民税	321,200	0	321,200
消費税	231,114	0	231,114
流動負債合計	4,881,545	162,445	5,043,990
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,085,851	0	9,085,851
固定負債合計	9,085,851	0	9,085,851
負債合計	13,967,396	162,445	14,129,841
正味財産	108,976,728	934,082	109,910,810