

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	横浜市神之木地域ケア ラザ公益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,455,959	29,455,959	0	29,455,959
現金預金	28,039,823	28,039,823		28,039,823
有価証券		0		0
事業未収金	1,354,886	1,354,886		1,354,886
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	61,250	61,250		61,250
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	3,969,210	3,969,210	0	3,969,210
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	3,969,210	3,969,210	0	3,969,210
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	3,969,210	3,969,210		3,969,210
長期預り金積立資産		0		0
移行時特別積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
自動車リサイクル預託金		0		0
改修及び修繕積立預金		0		0
新事業積立預金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	33,425,169	33,425,169	0	33,425,169
負債の部				
流動負債	5,711,064	5,711,064	0	5,711,064
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,709,494	5,709,494		5,709,494
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0

1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,570	1,570		1,570
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	3,969,210	3,969,210	0	3,969,210
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	3,969,210	3,969,210		3,969,210
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	9,680,274	9,680,274	0	9,680,274
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0		0
人件費積立金		0		0
改修及び修繕積立金		0		0
新事業積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	23,744,895	23,744,895		23,744,895
(うち当期活動増減差額)	6,742,337	6,742,337		6,742,337
純資産の部合計	23,744,895	23,744,895	0	23,744,895
負債及び純資産の部合計	33,425,169	33,425,169	0	33,425,169