

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31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	43,096,570	43,096,570	0	43,096,570
現金預金	40,005,210	40,005,210		40,005,210
有価証券	0	0		0
事業未収金	1,294,232	1,294,232		1,294,232
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	1,724,360	1,724,360		1,724,360
前払金	0	0		0
前払費用	72,768	72,768		72,768
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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		0		0
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
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	43,096,570	43,096,570	0	43,096,570
負債の部				
流動負債	6,626,149	6,626,149	0	6,626,149
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	6,622,135	6,622,135		6,622,135
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	4,014	4,014		4,014
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	0	0	0	0
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		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
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	6,626,149	6,626,149	0	6,626,149
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	36,470,421	36,470,421		36,470,421
(うち当期活動増減差額)	6,679,061	6,679,061		6,679,061
純資産の部合計	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421
負債及び純資産の部合計	43,096,570	43,096,570	0	43,096,570