

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	41,653,570	41,653,570	0	41,653,570
現金預金	39,534,164	39,534,164	0	39,534,164
有価証券		0	0	0
事業未収金	558,490	558,490	0	558,490
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	1,503,336	1,503,336	0	1,503,336
前払金		0	0	0
前払費用	57,580	57,580	0	57,580
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	0
建物		0	0	0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物		0	0	0
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具		0	0	0
器具及び備品		0	0	0
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産		0	0	0
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
移行時特別積立資産		0	0	0
人件費積立資産		0	0	0
修繕費積立資産		0	0	0
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分計
設備整備等積立資産		0	0	0
自動車リサイクル預託金		0	0	0
改修及び修繕積立預金		0	0	0
新事業積立預金		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	41,653,570	41,653,570	0	41,653,570
負債の部				
流動負債	5,544,971	5,544,971	0	5,544,971
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	5,445,139	5,445,139	0	5,445,139
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	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金	99,832	99,832	0	99,832
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	5,544,971	5,544,971	0	5,544,971
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
改修及び修繕積立金		0	0	0
新事業積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599
(うち当期活動増減差額)	-361,822	-361,822	0	-361,822
純資産の部合計	36,108,599	36,108,599	0	36,108,599

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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜市神之木地域ケアプラザ 公益	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	41,653,570	41,653,570	0	41,653,570