

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	35,362,534	35,362,534	0	35,362,534
現金預金	33,373,728	33,373,728	0	33,373,728
有価証券		0	0	0
事業未収金	333,450	333,450	0	333,450
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	1,564,069	1,564,069	0	1,564,069
前払金		0	0	0
前払費用	91,287	91,287	0	91,287
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
備品等購入積立資産		0	0	0
工賃変動積立資産		0	0	0
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
貸倒引当金		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
資産の部合計	35,362,534	35,362,534	0	35,362,534
負債の部				
流動負債	6,743,300	6,743,300	0	6,743,300
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	6,742,014	6,742,014	0	6,742,014
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	1,286	1,286	0	1,286
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0	0
設備資金借入金		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	6,743,300	6,743,300	0	6,743,300
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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
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	28,619,234	28,619,234	0	28,619,234
（うち当期活動増減差額）	-4,637,188	-4,637,188	0	-4,637,188
純資産の部合計	28,619,234	28,619,234	0	28,619,234
負債及び純資産の部合計	35,362,534	35,362,534	0	35,362,534