

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和2年 4月 1日  
至 令和3年 3月 31日

公益財団法人 横浜市寿町健康福祉交流協会

# 目 次

## 1. 財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	6
付属明細書	7
財産目録	8

## 2. 監査報告

監査報告書	9
-------	---

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R2. 4~R3. 3)	前 期 (H31. 4~R2. 3)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	410,496	418,335	△ 7,839
普通預金	78,574,626	39,040,056	39,534,570
立替金	1,536,963	1,565,985	△ 29,022
未収金	32,745,630	27,212,880	5,532,750
仮払金	0	30,050	△ 30,050
棚卸資産	4,930,216	2,264,717	2,665,499
貸倒引当金	△ 106,725	△ 65,345	△ 41,380
<b>流動資産合計</b>	<b>118,091,206</b>	<b>70,466,678</b>	<b>47,624,528</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	37,943,639	49,171,122	△ 11,227,483
<b>特定資産合計</b>	<b>37,943,639</b>	<b>49,171,122</b>	<b>△ 11,227,483</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	5,343,360	6,481,688	△ 1,138,328
電話加入権	446,500	446,500	0
保証金	94,800	50,000	44,800
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,884,660</b>	<b>6,978,188</b>	<b>△ 1,093,528</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>44,828,299</b>	<b>57,149,310</b>	<b>△ 12,321,011</b>
<b>資産合計</b>	<b>162,919,505</b>	<b>127,615,988</b>	<b>35,303,517</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,935,094	19,660,273	3,274,821
預り金	537,361	581,670	△ 44,309
賞与引当金	9,683,828	8,954,923	728,905
仮受金	66,234	0	66,234
<b>流動負債合計</b>	<b>33,222,517</b>	<b>29,196,866</b>	<b>4,025,651</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,217,870	37,066,537	△ 6,848,667
<b>固定負債合計</b>	<b>30,217,870</b>	<b>37,066,537</b>	<b>△ 6,848,667</b>
<b>負債合計</b>	<b>63,440,387</b>	<b>66,263,403</b>	<b>△ 2,823,016</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(うち基本財産への充当額)</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(0)</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>98,479,118</b>	<b>60,352,585</b>	<b>38,126,533</b>
<b>(うち特定資産への充当額)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>99,479,118</b>	<b>61,352,585</b>	<b>38,126,533</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>162,919,505</b>	<b>127,615,988</b>	<b>35,303,517</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R2. 4~R3. 3)	前 期 (R1. 4~R2. 3)	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用収益	70	130	△ 60
基本財産受取利息	70	130	△ 60
特定資産運用収益	1,146	1,572	△ 426
特定資産受取利息	1,146	1,572	△ 426
事業収益	390,408,944	361,117,866	29,291,078
センター指定管理料収益	174,114,000	138,412,000	35,702,000
センター開設事前準備受託料収益	0	12,490,200	△ 12,490,200
診療事業収益	151,707,153	149,782,881	1,924,272
公衆浴場利用料金収益	10,722,270	6,958,240	3,764,030
施設貸付収益	633,357	644,679	△ 11,322
寿生活館業務受託収益	42,981,000	42,590,000	391,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	3,866,280	3,831,132	35,148
寿ライフ事業受託収益	6,384,884	6,408,734	△ 23,850
受取補助金等	0	15,116,000	△ 15,116,000
受取地方公共団体補助金	0	15,116,000	△ 15,116,000
負担金収益	2,000	159,200	△ 157,200
自己負担収益	2,000	159,200	△ 157,200
雑収益	1,129,453	368,123	761,330
雑収益	1,129,453	368,123	761,330
過年度修正益	0	29,240	△ 29,240
過年度修正益	0	29,240	△ 29,240
<b>経常収益計</b>	<b>391,541,613</b>	<b>376,792,131</b>	<b>14,749,482</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	350,148,698	345,212,845	5,004,284
役員報酬	6,842,234	6,910,665	△ 68,431
報酬	165,554,110	151,749,966	13,804,144
給料・手当	35,903,710	35,385,629	518,081
賞与引当金繰入額	9,636,212	8,907,307	728,905
退職給付費用	4,379,962	7,768,251	△ 3,388,289
厚生費	26,348,281	24,954,220	1,394,061
福利費	954,715	1,020,354	△ 65,639
旅費交通費	9,356	4,440	4,916
臨時雇賃金	3,658,875	6,349,445	△ 2,690,570
交流活動費	991,433	1,046,926	△ 55,493
健康コーディネート活動費	238,193	885,579	△ 647,386
デイケア活動費	579,466	636,487	△ 57,021
公衆浴場運営活動費	13,546,703	11,118,861	2,427,842
高齢者・文化活動費	22,117	121,594	△ 99,477
会議費	563	0	563
減価償却費	2,281,540	2,528,238	△ 246,698
通信運搬費	959,730	867,576	92,154
什器備品費	0	164,570	△ 164,570

(単位：円)

科 目	金 額		
	当 期 (R2. 4~R3. 3)	前 期 (R1. 4~R2. 3)	増 減
消耗什器備品費	1,462,218	2,480,591	△ 1,018,373
消耗品費	3,401,808	4,320,926	△ 919,118
修繕工事費	4,374,558	1,816,996	2,557,562
印刷製本費	152,892	420,240	△ 267,348
光熱水料費	11,079,841	11,845,354	△ 765,513
賃借料	7,189,010	7,583,161	△ 394,151
保険料	230,705	243,655	△ 12,950
諸謝金等	0	0	0
租税公課	1,438,212	482,675	955,537
委託費	27,753,822	38,710,789	△ 10,956,967
医薬材料費	18,151,077	14,141,193	4,009,884
雑費	3,007,355	2,747,157	260,198
<b>管理費</b>	<b>2,086,514</b>	<b>2,358,605</b>	<b>△ 272,091</b>
役員報酬	673,990	795,473	△ 121,483
給料・手当	0	200,841	△ 200,841
賞与引当金繰入額	47,616	47,616	0
退職給付費用	0	0	0
厚生費	108,196	113,018	△ 4,822
福利費	41,712	1,732	39,980
旅費交通費	247,000	0	247,000
税務相談報酬	968,000	872,000	96,000
会議費	0	788	△ 788
通信運搬費	0	117,177	△ 117,177
光熱水料費	0	27,485	△ 27,485
雑費	0	182,475	△ 182,475
<b>経常費用計</b>	<b>352,235,212</b>	<b>347,571,450</b>	<b>4,663,762</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>39,306,401</b>	<b>29,220,681</b>	<b>10,085,720</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
過年度修正損	12,500	0	12,500
固定資産除却損	1,118,558	386,664	731,894
貸倒引当金繰入	48,810	35,525	13,285
貸倒損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1,179,868</b>	<b>422,189</b>	<b>757,679</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1,179,868</b>	<b>△ 422,189</b>	<b>770,964</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>38,126,533</b>	<b>28,798,492</b>	<b>9,328,041</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>60,352,585</b>	<b>31,554,093</b>	<b>28,798,492</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>98,479,118</b>	<b>60,352,585</b>	<b>38,126,533</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>99,479,118</b>	<b>61,352,585</b>	<b>38,126,533</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,146	0	1,146
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,146	0	1,146
事業収益	95,762,700	195,235,653	42,981,000	10,251,164	344,230,517	11,355,627	11,355,627	34,822,800	0	390,408,944
センター指定管理料収益	95,762,700	43,528,500	0	0	139,291,200	0	0	34,822,800	0	174,114,000
診療事業収益	0	151,707,153	0	0	151,707,153	0	0	0	0	151,707,153
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	10,722,270	10,722,270	0	0	10,722,270
施設貸付収益	0	0	0	0	0	633,357	633,357	0	0	633,357
寿生活館業務受託収益	0	0	42,981,000	0	42,981,000	0	0	0	0	42,981,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,866,280	3,866,280	0	0	0	0	3,866,280
寿ライフ事業受託収益	0	0	0	6,384,884	6,384,884	0	0	0	0	6,384,884
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
自己負担金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
雑収益	42,524	1,004,550	7,179	0	1,054,253	75,000	75,000	200	0	1,129,453
雑収益	42,524	1,004,550	7,179	0	1,054,253	75,000	75,000	200	0	1,129,453
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>95,807,224</b>	<b>196,240,203</b>	<b>42,988,179</b>	<b>10,251,164</b>	<b>345,286,770</b>	<b>11,430,627</b>	<b>11,430,627</b>	<b>34,824,216</b>	<b>0</b>	<b>391,541,613</b>
(2) 経常費用										
事業費	75,489,378	208,761,362	40,122,551	9,592,459	333,965,750	16,182,948	16,182,948	0	0	350,148,698
役員報酬	3,721,766	2,029,380	601,298	150,325	6,502,769	339,465	339,465	0	0	6,842,234
報酬	15,799,675	128,269,692	14,372,074	6,183,276	164,624,717	929,393	929,393	0	0	165,554,110
給料手当	13,979,253	13,935,675	6,823,544	342,929	35,081,401	822,309	822,309	0	0	35,903,710
賞与引当金繰入額	2,383,926	5,024,446	1,653,570	438,989	9,500,931	135,281	135,281	0	0	9,636,212
退職給付費用	2,353,582	2,396,880	△ 472,136	33,879	4,312,205	67,757	67,757	0	0	4,379,962
厚生費	5,411,044	16,190,915	3,440,140	968,792	26,010,891	337,390	337,390	0	0	26,348,281
福利費	114,339	715,980	73,217	46,529	950,065	4,650	4,650	0	0	954,715
旅費交通費	2,016	7,340	0	0	9,356	0	0	0	0	9,356
臨時雇賃金	2,151,180	1,292,220	215,475	0	3,658,875	0	0	0	0	3,658,875
交流活動費	991,433	0	0	0	991,433	0	0	0	0	991,433
健康コーディネート活動費	0	238,193	0	0	238,193	0	0	0	0	238,193
デイケア活動費	0	579,466	0	0	579,466	0	0	0	0	579,466
高齢者・文化活動費	0	0	22,117	0	22,117	0	0	0	0	22,117
会議費	0	0	563	0	563	0	0	0	0	563
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	13,546,703	13,546,703	0	0	13,546,703
減価償却費	1,589,822	691,718	0	0	2,281,540	0	0	0	0	2,281,540
通信運搬費	415,784	319,000	153,559	71,387	959,730	0	0	0	0	959,730
消耗什器備品費	330,634	449,453	253,809	428,322	1,462,218	0	0	0	0	1,462,218
消耗品費	1,122,440	988,865	719,407	571,096	3,401,808	0	0	0	0	3,401,808
修繕工事費	1,666,500	133,210	2,574,848	0	4,374,558	0	0	0	0	4,374,558
印刷製本費	7,090	74,415	0	71,387	152,892	0	0	0	0	152,892

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	小計			
	労働者及び地域住民の就労の確保と福祉の向上を図る事業	より患者に寄り添い差別なく平等に必要な医療を提供する診療事業等	住居がない者及び簡易宿泊所宿泊者等の更生と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシスト受託事業	小計	貸付事業	小計			
光熱水料費	4,659,281	1,387,271	5,033,289	0	11,079,841	0	0	0	0	11,079,841
賃借料	980,883	5,945,579	262,548	0	7,189,010	0	0	0	0	7,189,010
保険料	21,440	126,555	82,710	0	230,705	0	0	0	0	230,705
租税公課	441,307	833,350	163,555	0	1,438,212	0	0	0	0	1,438,212
委託費	16,587,434	7,128,796	4,037,592	0	27,753,822	0	0	0	0	27,753,822
医薬材料費	0	18,151,077	0	0	18,151,077	0	0	0	0	18,151,077
雑費	758,549	1,851,886	111,372	285,548	3,007,355	0	0	0	0	3,007,355
管理費	121,030	66,690	19,760	4,940	212,420	9,880	9,880	1,864,214	0	2,086,514
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	673,990	0	673,990
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	47,616	0	47,616
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	108,196	0	108,196
福利費	0	0	0	0	0	0	0	41,712	0	41,712
旅費交通費	121,030	66,690	19,760	4,940	212,420	9,880	9,880	24,700	0	247,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>75,610,408</b>	<b>208,828,052</b>	<b>40,142,311</b>	<b>9,597,399</b>	<b>334,178,170</b>	<b>16,192,828</b>	<b>16,192,828</b>	<b>1,864,214</b>	<b>0</b>	<b>352,235,212</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	20,196,816	△ 12,587,849	2,845,868	653,765	11,108,600	△ 4,762,201	△ 4,762,201	32,960,002	0	39,306,401
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>20,196,816</b>	<b>△ 12,587,849</b>	<b>2,845,868</b>	<b>653,765</b>	<b>11,108,600</b>	<b>△ 4,762,201</b>	<b>△ 4,762,201</b>	<b>32,960,002</b>	<b>0</b>	<b>39,306,401</b>
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	0	12,500	0	0	12,500	0	0	0	0	12,500
固定資産除却損	956,502	162,056	0	0	1,118,558	0	0	0	0	1,118,558
貸倒引当金繰入	0	48,810	0	0	48,810	0	0	0	0	48,810
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	956,502	223,366	0	0	1,179,868	0	0	0	0	1,179,868
当期経常外増減額	△ 956,502	△ 223,366	0	0	△ 1,179,868	0	0	0	0	△ 1,179,868
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額										
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>19,240,314</b>	<b>△ 12,811,215</b>	<b>2,845,868</b>	<b>653,765</b>	<b>9,928,732</b>	<b>△ 4,762,201</b>	<b>△ 4,762,201</b>	<b>32,960,002</b>	<b>0</b>	<b>38,126,533</b>
一般正味財産期首残高					11,746,505		△ 6,934,327	55,540,407	0	60,352,585
一般正味財産期末残高					21,675,237		△ 11,696,528	88,500,409	0	99,479,118
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額					0		0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高					21,675,237		△ 11,696,528	89,500,409	0	99,479,118

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却について

什器備品の減価償却の方法は、定率法によっております。

なお、ソフトウェアについては、定額法により行っております。

#### (3) 引当金の計上基準について

##### ①賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

##### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づき、計上しております。

なお、会計基準変更時差異は、定額法により令和2年度までを費用処理としています。

##### ③貸倒引当金

未収診療報酬額（未収金）に対し、50%の回収見込みとして計上しています。

#### (4) 消費税等の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み方式によっております。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
特定資産				
退職給付引当資産	49,171,122	1,146	11,228,629	37,943,639
小計	<b>49,171,122</b>	<b>1,146</b>	<b>11,228,629</b>	<b>37,943,639</b>
合計	<b>50,171,122</b>	<b>1,146</b>	<b>11,228,629</b>	<b>38,943,639</b>

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味 財産からの充当 額）	（うち一般正味 財産からの充当 額）	（うち負債に 対応する額）
基本財産				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	—	—
小計	<b>1,000,000</b>	<b>(1,000,000)</b>	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	37,943,639	—	7,725,769	30,217,870
小計	<b>37,943,639</b>	—	<b>7,725,769</b>	<b>30,217,870</b>
合計	<b>38,943,639</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>7,725,769</b>	<b>30,217,870</b>

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

（単位：円）

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	15,342,306	9,998,946	5,343,360
合 計	<b>15,342,306</b>	<b>9,998,946</b>	<b>5,343,360</b>



## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	<b>基本財産計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
特定資産	退職給付引当資産	49,171,122	1,146	11,228,629	37,943,639
	<b>特定資産計</b>	<b>49,171,122</b>	<b>1,146</b>	<b>11,228,629</b>	<b>37,943,639</b>

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	65,345	48,810	7,430	0	106,725
賞与引当金	8,954,923	9,683,828	8,954,923	0	9,683,828
退職給付引当金	37,066,537	4,987,613	11,228,629	607,651	30,217,870

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)


貸借対照表	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	410,496
預金	普通預金 横浜銀行 伊勢佐木町支店 伊勢佐木町支店 伊勢佐木町支店	運転資金として	78,574,626
		普通0177529	67,782,476
		普通0298151	7,541,946
		普通1394828	3,250,204
立替金		委託業者の光熱水費一時立替として	1,536,963
未収金		診療事業の報酬請求分等	32,745,630
棚卸資産		棚卸資産として	4,930,216
貸倒引当金		未収診療報酬額（未収金）の貸倒引当金として	△ 106,725
<b>流動資産合計</b>			<b>118,091,206</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金	横浜銀行 伊勢佐木町支店 公益目的保有財産 定期91891 (うち横浜市550千円、神奈川県450千円)	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	37,943,639
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	13,570,627
		三井住友銀行 横浜中央支店	8,069,499
		みずほ銀行 横浜支店	6,303,509
		かながわ信用金庫横浜営業部	1,004
	定期預金	かながわ信用金庫横浜営業部 定期0753971	9,999,000
その他固定資産	什器備品	パソコン他	5,343,360
	電話加入権	045-662-0503他	446,500
	保証金	機械警備設備設置および 駐車場賃借に伴う保証金	94,800
<b>固定資産合計</b>			<b>44,828,299</b>
<b>資産合計</b>			<b>162,919,505</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		各事業費用の未払金	22,935,094
預り金		源泉所得税等預り金	537,361
賞与引当金		職員賞与引当金	9,683,828
仮受金		社会保険料誤徴収返金等	66,234
<b>流動負債合計</b>			<b>33,222,517</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		職員退職給付引当金	30,217,870
<b>固定負債合計</b>			<b>30,217,870</b>
<b>負債合計</b>			<b>63,440,387</b>
<b>正味財産</b>			<b>99,479,118</b>

# 監査報告書

令和3年6月7日

公益財団法人横浜市寿町健康福祉交流協会  
理事長 豊澤隆弘 殿

公益財団法人横浜市寿町健康福祉交流協会

監事 神成和彦 

私は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びこれらの付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上