

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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	2-3
正味財産増減計算書内訳表	4-5
財務諸表に対する注記	6
附属明細書	7
財産目録	8

2. 監査報告

監査報告書	9
-------	---

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R7.4～R8.3)	前期 (R6.4～R7.3)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	526,669	479,303	47,366
普通預金	64,172,847	47,987,177	16,185,670
立替金	2,325,307	2,043,113	282,194
未収金	27,908,967	29,915,189	△ 2,006,222
前払金	37,740	0	37,740
棚卸資産	1,988,713	2,192,445	△ 203,732
貸倒引当金	△ 67,980	△ 87,715	19,735
流動資産合計	96,892,263	82,529,512	14,362,751
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	48,095,502	43,480,739	4,614,763
特定資産合計	48,095,502	43,480,739	4,614,763
(3)その他固定資産			
什器備品	2,487,021	3,825,630	△ 1,338,609
ソフトウェア	877,211	1,273,872	△ 396,661
リース資産	6,014,580	8,235,480	△ 2,220,900
電話加入権	446,500	446,500	0
保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	15,136	20,478	△ 5,342
加入金	280,000	400,000	△ 120,000
その他の固定資産合計	10,170,448	14,251,960	△ 4,081,512
固定資産合計	59,265,950	58,732,699	533,251
資産合計	156,158,213	141,262,211	14,896,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,727,987	20,641,924	4,086,063
前受金	9,782	11,717	△ 1,935
賞与引当金	12,461,905	11,885,893	576,012
短期リース債務	3,284,380	3,465,000	△ 180,620
仮受金	0	0	0
流動負債合計	40,484,054	36,004,534	4,479,520
2. 固定負債			
長期リース債務	2,730,200	4,770,480	△ 2,040,280
退職給付引当金	48,095,502	43,480,739	4,614,763
固定負債合計	50,825,702	48,251,219	2,574,483
負債合計	91,309,756	84,255,753	7,054,003
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	63,848,457	56,006,458	7,841,999
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産期末残高	64,848,457	57,006,458	7,841,999
負債及び正味財産合計	156,158,213	141,262,211	14,896,002

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R7.4～R8.3)	前期 (R6.4～R7.3)	増減
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	30	10	20
基本財産受取利息	30	10	20
特定資産運用益	77,572	17,199	60,373
特定資産受取利息	77,572	17,199	60,373
事業収益	487,804,675	454,230,286	33,574,389
センター指定管理料収益	232,766,000	210,218,476	22,547,524
診療事業収益	179,818,113	175,825,058	3,993,055
公衆浴場利用料金収益	15,199,870	14,120,310	1,079,560
施設貸付収益	660,792	727,616	△ 66,824
寿生活館業務受託収益	47,833,000	44,116,778	3,716,222
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	5,643,000	3,874,200	1,768,800
ことぶき地域交流サポート事業受託収益	5,883,900	5,347,848	536,052
受取補助金等	0	321,000	△ 321,000
受取国庫助成金	0	321,000	△ 321,000
負担金収益	87,070	112,725	△ 25,655
自己負担収益	87,070	112,725	△ 25,655
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	715,678	287,002	428,676
雑収益	715,678	232,000	483,678
過年度修正益	0	55,002	△ 55,002
経常収益計	488,685,025	454,988,222	33,696,803
(2) 経常費用			
事業費	477,661,263	438,655,825	39,005,438
役員報酬	6,417,256	6,867,256	△ 450,000
報酬	235,076,643	212,855,413	22,221,230
給料・手当	38,414,723	35,886,079	2,528,644
賞与引当金繰入額	12,373,114	11,070,680	1,302,434
退職給付費用	4,577,497	5,296,739	△ 719,242
厚生費	33,940,437	30,708,552	3,231,885
福利費	2,520,176	2,285,810	234,366
旅費交通費	21,664	46,054	△ 24,390
臨時雇賃金	9,713,033	10,393,705	△ 680,672
交流活動費	828,504	1,224,672	△ 396,168
健康コーディネート活動費	745,145	504,731	240,414
デイケア活動費	1,053,298	902,274	151,024
高齢者・文化活動費	135,797	97,691	38,106
公衆浴場運営活動費	639,666	493,688	145,978
会議費	0	0	0
減価償却費	5,520,934	5,060,827	460,107
通信運搬費	1,099,260	1,033,232	66,028

(単位:円)

科目	金額		
	当期 (R7.4～R8.3)	前期 (R6.4～R7.3)	増減
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	1,350,429	463,961	886,468
消耗品費	4,136,031	3,644,769	491,262
修繕工事費	3,357,120	1,123,679	2,233,441
印刷製本費	61,248	361,856	△ 300,608
光熱水料費	19,382,278	19,757,347	△ 375,069
賃借料	2,740,685	3,727,226	△ 986,541
保険料	432,795	362,895	69,900
諸謝金等	0	0	0
租税公課	1,781,400	1,758,500	22,900
委託費	46,339,916	39,605,165	6,734,751
医薬材料費	41,041,516	39,531,213	1,510,303
雑費	3,960,698	3,591,811	368,887
管理費	3,162,266	2,949,175	213,091
役員報酬	937,028	1,001,028	△ 64,000
報酬	231,947	201,203	30,744
給料・手当	288,599	268,770	19,829
賞与引当金繰入額	88,791	86,141	2,650
退職給付費用	37,266	36,453	813
厚生費	202,640	211,245	△ 8,605
福利費	55,118	53,357	1,761
保険料	256,000	0	256,000
通信運搬費支出	6,372	2,581	3,791
租税公課	2,142	1,622	520
雑費	80,443	74,775	5,668
税務相談報酬	968,000	968,000	0
支払報酬	0	44,000	△ 44,000
委託費	7,920	0	7,920
経常費用計	480,823,529	441,605,000	39,218,529
当期経常増減額	7,861,496	13,383,222	△ 5,521,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
固定資産除却損	2	2	0
貸倒引当金繰入	19,495	27,055	△ 7,560
経常外費用計	19,497	27,057	△ 7,560
当期経常外増減額	△ 19,497	△ 27,057	7,560
税引前当期一般正味財産増減額	7,841,999	13,356,165	△ 5,514,166
当期一般正味財産増減額	7,841,999	13,356,165	△ 5,514,166
一般正味財産期首残高	56,006,458	42,650,293	13,356,165
一般正味財産期末残高	63,848,457	56,006,458	7,841,999
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	64,848,457	57,006,458	7,841,999

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

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	30	0	30
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	77,572	0	77,572
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	77,572	0	77,572
事業収益	100,089,380	305,511,753	47,833,000	11,526,900	464,961,033	18,188,322	18,188,322	4,655,320	0	487,804,675
センター指定管理料収益	100,089,380	125,693,640	0	0	225,783,020	2,327,660	2,327,660	4,655,320	0	232,766,000
診療事業収益	0	179,818,113	0	0	179,818,113	0	0	0	0	179,818,113
公衆浴場利用料金収益	0	0	0	0	0	15,199,870	15,199,870	0	0	15,199,870
施設貸付収益	0	0	0	0	0	660,792	660,792	0	0	660,792
寿生活館業務受託収益	0	0	47,833,000	0	47,833,000	0	0	0	0	47,833,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	5,643,000	5,643,000	0	0	0	0	5,643,000
ことぶき地域交流サポート事業受託収益	0	0	0	5,883,900	5,883,900	0	0	0	0	5,883,900
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	87,070	0	0	0	87,070	0	0	0	0	87,070
自己負担収益	87,070	0	0	0	87,070	0	0	0	0	87,070
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	5,499	530,840	0	0	536,339	170,000	170,000	9,339	0	715,678
雑収益	5,499	530,840	0	0	536,339	170,000	170,000	9,339	0	715,678
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	100,181,949	306,042,593	47,833,000	11,526,900	465,584,442	18,358,322	18,358,322	4,742,261	0	488,685,025
(2)経常費用										
事業費	100,579,346	297,780,796	47,615,630	11,658,597	457,634,369	20,026,894	20,026,894	0	0	477,661,263
役員報酬	3,779,053	1,996,479	356,514	142,605	6,274,651	142,605	142,605	0	0	6,417,256
報酬	18,555,783	189,024,781	19,654,408	7,377,777	234,612,749	463,894	463,894	0	0	235,076,643
給料・手当	23,087,992	6,897,176	7,275,157	577,199	37,837,524	577,199	577,199	0	0	38,414,723
賞与引当金繰入額	3,546,384	5,927,214	2,128,493	679,150	12,281,241	91,873	91,873	0	0	12,373,114
退職給付費用	2,981,318	495,255	951,860	74,532	4,502,965	74,532	74,532	0	0	4,577,497
厚生費	7,726,863	20,528,849	4,144,739	1,339,149	33,739,600	200,837	200,837	0	0	33,940,437
福利費	687,839	1,452,802	287,358	74,982	2,502,981	17,195	17,195	0	0	2,520,176
旅費交通費	11,434	8,650	1,580	0	21,664	0	0	0	0	21,664
臨時雇賃金	3,647,345	4,733,304	1,332,384	0	9,713,033	0	0	0	0	9,713,033
交流活動費	828,504	0	0	0	828,504	0	0	0	0	828,504
健康コーディネート活動費	0	745,145	0	0	745,145	0	0	0	0	745,145
デイケア活動費	0	1,053,298	0	0	1,053,298	0	0	0	0	1,053,298
高齢者・文化活動費	0	0	135,797	0	135,797	0	0	0	0	135,797
公衆浴場運営活動費	0	0	0	0	0	639,666	639,666	0	0	639,666
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	989,238	4,165,445	263,318	102,933	5,520,934	0	0	0	0	5,520,934
通信運搬費	430,172	482,585	151,233	35,270	1,099,260	0	0	0	0	1,099,260
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	628,938	262,695	428,470	0	1,320,103	30,326	30,326	0	0	1,350,429
消耗品費	1,528,416	1,238,767	927,344	280,388	3,974,915	161,116	161,116	0	0	4,136,031
修繕工事費	1,185,710	152,585	702,345	0	2,040,640	1,316,480	1,316,480	0	0	3,357,120
印刷製本費	55,000	6,248	0	0	61,248	0	0	0	0	61,248
光熱水料費	5,724,170	1,945,095	4,978,700	0	12,647,965	6,734,313	6,734,313	0	0	19,382,278
賃借料	493,719	2,019,850	79,200	0	2,592,769	147,916	147,916	0	0	2,740,685

(単位:円)

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			
保険料	43,120	132,155	186,060	71,460	432,795	0	0	0	0	432,795
諸謝金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	10,006	669,310	1,000	346,814	1,027,130	754,270	754,270	0	0	1,781,400
委託費	24,085,185	10,067,252	3,534,399	251,600	37,938,436	8,401,480	8,401,480	0	0	46,339,916
医薬材料費	0	41,041,516	0	0	41,041,516	0	0	0	0	41,041,516
雑費	553,157	2,734,340	95,271	304,738	3,687,506	273,192	273,192	0	0	3,960,698
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,162,266	0	3,162,266
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	937,028	0	937,028
報酬	0	0	0	0	0	0	0	231,947	0	231,947
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	288,599	0	288,599
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	88,791	0	88,791
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	37,266	0	37,266
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	202,640	0	202,640
福利費	0	0	0	0	0	0	0	55,118	0	55,118
保険料	0	0	0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	6,372	0	6,372
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,142	0	2,142
雑費	0	0	0	0	0	0	0	80,443	0	80,443
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	968,000	0	968,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	7,920	0	7,920
経常費用計	100,579,346	297,780,796	47,615,630	11,658,597	457,634,369	20,026,894	20,026,894	3,162,266	0	480,823,529
評価損益等調整前経常増減額	△ 397,397	8,261,797	217,370	△ 131,697	7,950,073	△ 1,668,572	△ 1,668,572	1,579,995	0	7,861,496
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
当期経常増減額	△ 397,397	8,261,797	217,370	△ 131,697	7,950,073	△ 1,668,572	△ 1,668,572	1,579,995	0	7,861,496
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
貸倒引当金繰入	0	19,495	0	0	19,495	0	0	0	0	19,495
経常外費用計	0	19,497	0	0	19,497	0	0	0	0	19,497
当期経常外増減額	0	△ 19,497	0	0	△ 19,497	0	0	0	0	△ 19,497
当期一般正味財産増減額	△ 397,397	8,242,300	217,370	△ 131,697	7,930,576	△ 1,668,572	△ 1,668,572	1,579,995	0	7,841,999
一般正味財産期首残高					△ 32,317,544		△ 19,499,841	107,823,843		56,006,458
一般正味財産期末残高					△ 24,386,968		△ 21,168,413	109,403,838		63,848,457
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					△ 24,386,968		△ 21,168,413	110,403,838	0	64,848,457

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。
ソフトウェアについては、定額法により行っております。
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
- (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。
- ③ 貸倒引当金
未収金のうち、窓口診療分135,960円について、回収不能見込額として50%を計上しております。
- (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	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	43,480,739	4,614,763	0	48,095,502
小 計	43,480,739	4,614,763	0	48,095,502
合 計	44,480,739	4,614,763	0	49,095,502

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	1,000,000	(1,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	48,095,502	-	-	48,095,502
小 計	48,095,502	-	-	48,095,502
合 計	49,095,502	(1,000,000)	-	48,095,502

4. 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	16,193,540	13,706,519	2,487,021
ソ フ ト ウ ェ ア	1,983,300	1,106,089	877,211
リ ー ス 資 産	18,379,680	12,365,100	6,014,580
合 計	36,556,520	27,177,708	9,378,812

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	43,480,739	4,614,763	0	48,095,502
	特定資産計	43,480,739	4,614,763	0	48,095,502

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	87,715	19,495	39,230	0	67,980
賞与引当金	11,885,893	12,461,905	11,885,893	0	12,461,905
退職給付引当金	43,480,739	4,614,763	0	0	48,095,502

財 産 目 録

令和8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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	526,669	
	預金	普通預金	運転資金として	64,172,847	
		横浜銀行 伊勢佐木町支店	普通0177529	30,287,323	
		伊勢佐木町支店	普通0298151	24,729,270	
		伊勢佐木町支店	普通1394828	9,156,254	
	立替金	横浜市他	委託業者の光熱水費一時立替として	2,325,307	
	未収金	横浜市他	診療事業の請求分等	27,908,967	
	前払金	アシスト・サポート事業	保険掛金の前払金として	37,740	
	棚卸資産	診療所及び公衆浴場	医薬品及び公衆浴場販売品	1,988,713	
貸倒引当金	診療所	未収金のうち窓口診療分の回収不能見込額として	△ 67,980		
流動資産合計				96,892,263	
(固定資産)	基本財産	定期預金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	管理運営に供している 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	公益目的保有財産
	三井住友銀行 横浜中央支店		普通7054224	12,627,613	
	みずほ銀行 横浜支店		普通4019590	10,914,196	
	かながわ信用金庫横浜営業部		普通1266543	14,542,195	
	その他固定資産	定期預金	かながわ信用金庫横浜営業部	定期0753971	10,011,498
		什器備品	パソコン他	公1、公2、公3、公4、収1に供している	2,487,021
		ソフトウェア	人事給与ソフト他	公1、公2に供している	877,211
		リース資産	パソコン他	公1、公2、公3、公4に供している	6,014,580
		電話加入権	045-662-0503他	公2、管理運営に供している	446,500
		保証金	機械警備設備設置に伴う保証金	公1、公2、収1、管理運営に供している	50,000
		長期前払費用	診療所オンライン資格確認システム	公2に供している	15,136
		加入金	医師会入会金	公2に供している	280,000
	固定資産合計				59,265,950
	資産合計				156,158,213
(流動負債)	未払金	有隣堂他	各事業費用の未払金	24,727,987	
	前受金	横浜銀行 伊勢佐木町支店	光熱水費事前集金分	9,782	
	賞与引当金	職員分	職員賞与引当金	12,461,905	
	短期リース債務	リコーリース他	電子カルテシステム関連機器・複写機	3,284,380	
流動負債合計				40,484,054	
(固定負債)	長期リース債務	リコーリース他	電子カルテシステム関連機器・複写機	2,730,200	
	退職給付引当金	職員分	職員退職給付引当金	48,095,502	
固定負債合計				50,825,702	
負債合計				91,309,756	
正味財産				64,848,457	