

貸借対照表
令和7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,755,403	23,625,110	3,130,293
売掛金	55,000	366,080	△ 311,080
未収金	550,297	468,405	81,892
商品	1,002,063	1,019,637	△ 17,574
貯蔵品	0	0	0
前払費用	512,378	543,810	△ 31,432
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	28,875,141	26,023,042	2,852,099
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	0	100,834	△ 100,834
車両購入積立預金	17,318,400	17,318,400	0
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	4,800,195	0
政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	1,992,238	0
賞与引当預金	1,950,670	1,883,806	66,864
退職給付積立預金	13,830,235	13,031,474	798,761
給与引当預金	10,716,987	14,052,721	△ 3,335,734
災害支援準備預金	19,200,000	19,200,000	0
特定資産合計	69,808,726	72,379,669	△ 2,570,943
(2) その他固定資産			
什器備品	207,029	140,642	66,387
預託金	10,720	10,720	0
電話加入権	149,968	149,968	0
長期立替金	0	0	0
その他固定資産合計	367,717	301,330	66,387
固定資産合計	70,176,443	72,680,999	△ 2,504,556
資産合計	99,051,584	98,704,041	347,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	556,355	766,180	△ 209,825
未払金	9,200,098	8,571,863	628,235
未払費用	99,370	0	99,370
預り金	145,788	119,860	25,928
賞与引当金	1,950,670	1,883,806	66,864
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	2,044,500	3,125,100	△ 1,080,600
流動負債合計	14,071,281	14,541,309	△ 470,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,830,235	13,031,474	798,761
固定負債合計	13,830,235	13,031,474	798,761
負債合計	27,901,516	27,572,783	328,733
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1	1	0
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	71,150,067	71,131,257	18,810
(うち特定資産への充当額)	(54,027,820)	(57,464,388)	(△3,436,568)
正味財産合計	71,150,068	71,131,258	18,810
負債及び正味財産合計	99,051,584	98,704,041	347,543

貸借対照表内訳表

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,194,506	10,109,629	1,451,268		26,755,403
売掛金	0	55,000	0		55,000
未収金	187,500	362,797	0		550,297
商品	0	1,002,063	0		1,002,063
貯蔵品	0	0	0		0
公益事業貸付金勘定	0	516,380	265,804,418	△ 266,320,798	0
収益事業貸付金勘定	0	0	17,801,345	△ 17,801,345	0
法人会計貸付金勘定	224,354,504	1,424,324	0	△ 225,778,828	0
前払費用	93,500	330,878	88,000		512,378
未収消費税等		0	0		0
流動資産合計	239,830,010	13,801,071	285,145,031	△ 509,900,971	28,875,141
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具	1	0	0		1
什器備品	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
車両購入積立預金	17,318,400	0	0		17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	0	0	4,800,195		4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	0	0	1,992,238		1,992,238
賞与引当預金	1,441,545	64,372	444,753		1,950,670
退職給付積立預金	10,247,578	371,799	3,210,858		13,830,235
給与引当預金	0	0	10,716,987		10,716,987
災害支援準備預金	0	0	19,200,000		19,200,000
特定資産合計	29,007,524	436,171	40,365,031		69,808,726
(2) その他固定資産					
什器備品	207,028	0	1		207,029
預託金	10,720	0	0		10,720
電話加入権	74,984	74,984	0		149,968
長期立替金	0	0	0		0
その他固定資産合計	292,732	74,984	1		367,717
固定資産合計	29,300,256	511,155	40,365,032		70,176,443
資産合計	269,130,266	14,312,226	325,510,063	△ 509,900,971	99,051,584
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	556,355	0		556,355
未払金	8,086,401	58,591	1,055,106		9,200,098
未払費用	0	0	99,370		99,370
預り金	21,488	3,680	120,620		145,788
公益事業借入金勘定	0	3,411	224,354,504	△ 224,357,915	0
収益事業借入金勘定	512,969	0	1,452,092	△ 1,965,061	0
法人会計借入金勘定	265,804,418	17,773,577	0	△ 283,577,995	0
賞与引当金	1,441,545	64,372	444,753		1,950,670
未払法人税等	0	74,500	0		74,500
未払消費税等	1,300,300	405,700	338,500		2,044,500
流動負債合計	277,167,121	18,940,186	227,864,945	△ 509,900,971	14,071,281
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,247,578	371,799	3,210,858		13,830,235
固定負債合計	10,247,578	371,799	3,210,858		13,830,235
負債合計	287,414,699	19,311,985	231,075,803	△ 509,900,971	27,901,516
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1	0	0		1
(うち特定資産への充当額)	(1)	0	0		(1)
2. 一般正味財産	△ 18,284,434	△ 4,999,759	94,434,260		71,150,067
(うち特定資産への充当額)	(17,318,400)	(0)	(36,709,420)		(54,027,820)
正味財産合計	△ 18,284,433	△ 4,999,759	94,434,260		71,150,068
負債及び正味財産合計	269,130,266	14,312,226	325,510,063	△ 509,900,971	99,051,584

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)			
科 目	当年度	前年度	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			
①特定資産運用益	24,348	804	23,544
特定資産運用利息	24,348	804	23,544
②受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
③事業収益	81,964,989	84,159,656	△ 2,194,667
受託料収益	62,425,833	62,220,723	205,110
講習会受講料収益	236,608	189,902	46,706
利用料収益	2,483,800	2,200,400	283,400
手数料収益	1,516,913	1,446,765	70,148
参加費収益	652,500	867,500	△ 215,000
商品売上収益	10,226,787	12,864,473	△ 2,637,686
切手売上収益	1,310,821	1,369,701	△ 58,880
販売手数料収益	2,719,452	2,851,986	△ 132,534
切手等販売手数料収益	392,275	148,206	244,069
④受取補助金	80,791,159	79,782,300	1,008,859
横浜市補助金	80,791,159	79,782,300	1,008,859
⑤受取助成金	120,000	360,000	△ 240,000
受取助成金	120,000	360,000	△ 240,000
⑥受取寄付金	5,000	6,400	△ 1,400
受取寄付金	5,000	6,400	△ 1,400
寄付金振替額	0	0	0
⑦雑収益	748,640	560,851	187,789
受取利息	18,053	248	17,805
雑収益	730,587	560,603	169,984
経常収益計	164,654,136	165,870,011	△ 1,215,875
(2) 経常費用			
事業費	148,153,541	148,228,922	△ 75,381
給与手当	16,497,656	15,898,875	598,781
賞与	3,118,102	3,083,145	34,957
賞与引当金繰入	1,505,917	1,454,297	51,620
臨時雇賃金	6,473,797	6,858,900	△ 385,103
法定福利費	3,328,996	3,392,437	△ 63,441
福利厚生費	30,757	30,576	181
通勤交通費	881,135	849,783	31,352
会議費	82,450	52,798	29,652
旅費交通費	543,455	466,513	76,942
通信運搬費	1,671,793	1,287,748	384,045
消耗品費	1,705,983	1,725,069	△ 19,086
新聞図書費	77,167	76,041	1,126
修繕費	190,263	245,057	△ 54,794
印刷製本費	729,300	0	729,300
燃料費	26,008	23,143	2,865
水道光熱費	965,827	1,120,742	△ 154,915
賃借料	1,419,121	1,320,970	98,151
保険料	382,110	269,800	112,310
諸謝金	7,196,622	6,752,585	444,037
租税公課	3,375,000	3,221,500	153,500
負担金	21,580	79,452	△ 57,872
助成金	0	0	0
補助金	2,884,700	1,913,350	971,350
委託費	84,343,508	85,438,877	△ 1,095,369
支払手数料	138,342	133,480	4,862
減価償却費	203,627	250,753	△ 47,126
商品仕入	7,264,293	9,500,138	△ 2,235,845
切手等仕入	1,605,002	1,321,684	283,318
雑費	224,800	265,410	△ 40,610
退職給付費用	1,266,230	1,195,799	70,431
管理費	16,407,285	17,388,957	△ 981,672
給与手当	4,459,314	4,348,641	110,673
賞与	869,693	863,232	6,461
賞与引当金繰入	444,753	429,509	15,244
臨時雇賃金	1,612,890	2,130,110	△ 517,220
法定福利費	974,594	981,959	△ 7,365
福利厚生費	5,983	73,530	△ 67,547
通勤交通費	203,041	233,059	△ 30,018
会議費	46,800	65,400	△ 18,600
交際費	0	0	0
旅費交通費	559,464	928,122	△ 368,658
通信運搬費	140,216	150,056	△ 9,840
消耗品費	274,706	170,577	104,129
新聞図書費	15,515	15,289	226
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	432,786	425,882	6,904
保険料	4,756	7,098	△ 2,342
諸謝金	1,248,500	1,241,900	6,600
租税公課	744,050	762,300	△ 18,250
負担金	344,000	364,000	△ 20,000
助成金	1,040,800	1,046,080	△ 5,280
補助金	2,450,000	2,600,000	△ 150,000
委託費	0	10,400	△ 10,400
支払手数料	9,085	13,275	△ 4,190
減価償却費	0	0	0
雑費	152,375	175,375	△ 23,000
退職給付費用	373,964	353,163	20,801
経常費用計	164,560,826	165,617,879	△ 1,057,053
評価損益等調整前当期経常増減額	93,310	252,132	△ 158,822
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	93,310	252,132	△ 158,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
受取保険金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
公益会計	0	0	0
収益会計	0	0	0
法人税等	74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額	18,810	177,632	△ 158,822
一般正味財産期首残高	71,131,257	70,953,625	177,632
一般正味財産期末残高	71,150,067	71,131,257	18,810
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	71,150,068	71,131,258	18,810

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7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	内部取引等消去	合計
		売店事業	にっしんれん収益事業	新年の集い事業	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								
①特定資産運用益	225	0	0	0	0	24,123	0	24,348
特定資産運用利息	225	0	0	0	0	24,123	0	24,348
②受取会費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	1,000,000
受取会費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	1,000,000
③事業収益	52,579,016	14,649,335	1,404,138	460,000	16,513,473	12,872,500	0	81,964,989
受託料収益	49,553,333	0	0	0	0	12,872,500	0	62,425,833
講習会受講料収益	236,608	0	0	0	0	0	0	236,608
利用料収益	2,483,800	0	0	0	0	0	0	2,483,800
手数料収益	112,775	0	1,404,138	0	1,404,138	0	0	1,516,913
参加費収益	192,500	0	0	460,000	460,000	0	0	652,500
商品売上収益	0	10,226,787	0	0	10,226,787	0	0	10,226,787
切手等売上収益	0	1,310,821	0	0	1,310,821	0	0	1,310,821
販売手数料収益	0	2,719,452	0	0	2,719,452	0	0	2,719,452
切手等販売手数料収益	0	392,275	0	0	392,275	0	0	392,275
④受取補助金	75,046,864	0	0	0	0	5,744,295	0	80,791,159
横浜市補助金	75,046,864	0	0	0	0	5,744,295	0	80,791,159
⑤受取助成金	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
受取助成金(県共募等)	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	172,100	324,026	0	10,000	334,026	242,514	0	748,640
受取利息	0	4,536	0	0	4,536	13,517	0	18,053
雑収益	172,100	319,490	0	10,000	329,490	228,997	0	730,587
経常収益計	128,418,205	14,973,361	1,404,138	470,000	16,847,499	19,388,432	0	164,654,136
(2) 経常費用								0
事業費	129,449,152	17,479,248	405,700	819,441	18,704,389		0	148,153,541
給与手当	15,769,056	582,880	0	145,720	728,600		0	16,497,656
賞与	2,981,411	109,353	0	27,338	136,691		0	3,118,102
賞与引当金繰入	1,441,545	50,718	0	13,654	64,372		0	1,505,917
臨時雇賃金	1,091,841	5,381,956	0	0	5,381,956		0	6,473,797
法定福利費	3,171,044	128,030	0	29,922	157,952		0	3,328,996
福利厚生費	19,391	11,182	0	184	11,366		0	30,757
通勤交通費	606,552	269,092	0	5,491	274,583		0	881,135
会議費	82,450	0	0	0	0		0	82,450
交際費	0	0	0	0	0		0	0
旅費交通費	543,455	0	0	0	0		0	543,455
通信運搬費	1,453,424	204,595	0	13,774	218,369		0	1,671,793
消耗品費	1,609,228	94,456	0	2,299	96,755		0	1,705,983
新聞図書費	61,050	15,718	0	399	16,117		0	77,167
修繕費	190,263	0	0	0	0		0	190,263
印刷製本費	729,300	0	0	0	0		0	729,300
燃料費	20,310	5,698	0	0	5,698		0	26,008
水道光熱費	0	965,827	0	0	965,827		0	965,827
賃借料	1,063,707	352,950	0	2,464	355,414		0	1,419,121
保険料	382,110	0	0	0	0		0	382,110
諸謝金	7,163,211	0	0	33,411	33,411		0	7,196,622
租税公課	2,590,300	379,000	405,700	0	784,700		0	3,375,000
負担金	21,580	0	0	0	0		0	21,580
助成金	0	0	0	0	0		0	0
補助金	2,884,700	0	0	0	0		0	2,884,700
委託費	83,810,760	0	0	532,748	532,748		0	84,343,508
支払手数料	125,533	12,252	0	557	12,809		0	138,342
減価償却費	203,627	0	0	0	0		0	203,627
商品仕入	0	7,264,293	0	0	7,264,293		0	7,264,293
切手等仕入	0	1,605,002	0	0	1,605,002		0	1,605,002
雑費	221,200	3,600	0	0	3,600		0	224,800
退職給付費用	1,212,104	42,646	0	11,480	54,126		0	1,266,230
管理費						16,407,285	0	16,407,285
給与手当						4,459,314	0	4,459,314
賞与						869,693	0	869,693
賞与引当金繰入						444,753	0	444,753
臨時雇賃金						1,612,890	0	1,612,890
法定福利費						974,594	0	974,594
福利厚生費						5,983	0	5,983
通勤交通費						203,041	0	203,041
会議費						46,800	0	46,800
交際費						0	0	0
旅費交通費						559,464	0	559,464
通信運搬費						140,216	0	140,216
消耗品費						274,706	0	274,706
新聞図書費						15,515	0	15,515
印刷製本費						0	0	0
修繕費						0	0	0
燃料費						0	0	0
水道光熱費						0	0	0
賃借料						432,786	0	432,786
保険料						4,756	0	4,756
諸謝金						1,248,500	0	1,248,500
租税公課						744,050	0	744,050
負担金						344,000	0	344,000
助成金						1,040,800	0	1,040,800
補助金						2,450,000	0	2,450,000
委託費						0	0	0
支払手数料						9,085	0	9,085
減価償却費						0	0	0
雑費						152,375	0	152,375
退職給付費用						373,964	0	373,964
経常費用計	129,449,152	17,479,248	405,700	819,441	18,704,389	16,407,285	0	164,560,826
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,030,947	△ 2,505,887	998,438	△ 349,441	△ 1,856,890	2,981,147	0	93,310
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,030,947	△ 2,505,887	998,438	△ 349,441	△ 1,856,890	2,981,147	0	93,310
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額								
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
公益会計	0	0	0	0	0	0	0	0
収益会計	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	74,500	0	74,500	0	0	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,030,947	△ 2,505,887	923,938	△ 349,441	△ 1,931,390	2,981,147	0	18,810
一般正味財産期首残高	△ 17,253,487	△ 8,451,129	7,203,787	△ 1,821,027	△ 3,068,369	91,453,113	0	71,131,257
一般正味財産期末残高	△ 18,284,434	△ 10,957,016	8,127,725	△ 2,170,468	△ 4,999,759	94,434,260	0	71,150,067
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1	0	0	0	0	0	0	1
指定正味財産期末残高	1	0	0	0	0	0	0	1
III 正味財産期末残高	△ 18,284,433	△ 10,957,016	8,127,725	△ 2,170,468	△ 4,999,759	94,434,260	0	71,150,068

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、貯蔵品は最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。なお、主な耐用年数は以下の通り

車両運搬具 4年～7年

什器備品 5年～6年

②無形固定資産

ソフトウェアについて、利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	0	0	0	0
ソフトウェア	100,834	0	100,834	0
車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	0	0	1,992,238
賞与引当預金	1,883,806	1,950,670	1,883,806	1,950,670
退職給付積立預金	13,031,474	1,640,194	841,433	13,830,235
給与引当預金	14,052,721		3,335,734	10,716,987
災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
合 計	72,379,669	3,590,864	6,161,807	69,808,726

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
車両運搬具	1	(1)	(0)	(0)
ソフトウェア	0	(0)	(0)	(0)
車両購入積立預金	17,318,400	(0)	(17,318,400)	(0)
日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	(0)	(4,800,195)	(0)
政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	(0)	(1,992,238)	(0)
賞与引当預金	1,950,670	(0)	(0)	(1,950,670)
退職給付積立預金	13,830,235	(0)	(0)	(13,830,235)
給与引当預金	10,716,987	(0)	(10,716,987)	(0)
災害支援準備預金	19,200,000	(0)	(19,200,000)	(0)
合 計	69,808,726	(1)	(54,027,820)	(15,780,905)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (直接法により減価償却を行っている場合)
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)				
科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	うち特定資産
車両運搬具				
ニッサンキャラバンcheアキャブD-QR25DE	4,505,090	4,505,089	1	(1)
什器備品				
会議室天吊DLPプロジェクター	150,120	150,119	1	(0)
デスクトップパソコン2台	306,849	306,847	2	(0)
TOAワイヤレスアンプー式	208,000	207,999	1	(0)
液晶プロジェクター	193,317	193,316	1	(0)
東芝ノートパソコン	216,800	164,858	51,942	(0)
東芝ノートパソコン(啓発)	169,180	14,098	155,082	(0)
ソフトウェア				
ハンディキャブ運行システム 2020	550,000	550,000	0	(0)

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
補助金「ガイドボランティア事業補助金」	横浜市	0	3,185,684	3,185,684	0	
補助金「ハンディキャブ事業補助金」	横浜市	0	69,204,931	69,204,931	0	
補助金「団体育成補助金」	横浜市	0	7,082,760	7,082,760	0	
補助金「福祉推進事業補助金」	横浜市	0	361,984	361,984	0	
補助金「身体障害者運動会補助金」	横浜市	0	661,300	661,300	0	
補助金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会補助金」	横浜市	0	294,500	294,500	0	
小計		0	80,791,159	80,791,159	0	
助成金						
助成金「政令指定都市協議会及びスポーツ大会」	神奈川県 共同募金会	0	0	0	0	
助成金「囲碁・将棋大会」	神奈川新聞厚生文化事業団		50,000	50,000	0	
助成金「関東甲信越静岡ブロック団体長会議」	日身連関東甲信越静岡ブロック協議会	0	0	0	0	
助成金「ハンディキャップテニス大会」	神奈川県 共同募金会	0	70,000	70,000	0	
小計		0	120,000	120,000	0	
寄附金						
ニッサンキャラバンcheアキャブD-QR25DE	横浜Fマリノス(株)	1	0	0	1	特定資産
UK ONLINE GIVING Foudation			5,000	0	5,000	
小計		1	0	0	1	
合 計		1	80,911,159	80,911,159	1	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)	
内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0

7. 重要な後発事象
 該当なし。

附属明細書

1. 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
特定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	0	0	0	0
	ソフトウェア	100,834	0	100,834	0
	車両購入積立預金	17,318,400	0	0	17,318,400
	日身連福祉大会開催準備預金	4,800,195	0	0	4,800,195
	政令指定都市協議会開催準備預金	1,992,238	0	0	1,992,238
	賞与引当預金	1,883,806	1,950,670	1,883,806	1,950,670
	退職給付積立預金	13,031,474	1,640,194	841,433	13,830,235
	給与引当預金	14,052,721		3,335,734	10,716,987
	災害支援準備預金	19,200,000	0	0	19,200,000
	特定資産計	72,379,669	3,590,864	6,161,807	69,808,726

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	
賞与引当金	1,883,806	1,950,670	1,883,806	0	1,950,670
退職給付引当金	13,031,474	1,640,194	841,433	0	13,830,235

財産目録

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		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	539,922
	預金	普通預金	運転資金として	26,215,481
		城南信用金庫		0
		城南信用金庫(リハ)		0
		ゆうちょ銀行		1,639,457
		横浜銀行1		15,540,548
		横浜銀行2		8,194,043
		横浜銀行3		841,433
	売掛金		売店	55,000
	未収金			550,297
		辰巳雅章	カルタ販売手数料	600
		コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	自販機販売手数料 3月分	42,239
		アサヒ飲料販売(株)	〃	9,089
		トーヨーペンディング(株)	〃	16,177
		伊藤園(株)	〃	17,930
		(株)アイスコ	〃	5,589
		サントリービバレッジソリューション(株)	〃	104,782
		ダイドードリンコ(株)	〃	18,052
		登録者9名	ハンディキャブ登録料 3月分	11,000
		平和交通他5社	ハンディキャブ運行用利用料 3月分	161,000
		利用者3件	ハンディキャブ貸出用利用料 3月分	15,500
		日本郵便(株)	切手販売手数料 3月分	5,060
		(福)横浜リハビリテーション事業団	売店電気料返金分 10～12月分	143,279
	貯蔵品			0
	前払費用			512,378
		社会福祉協議会	運転ボランティア活動保険料	5,000
		〃	ガイドボランティア事業・広報誌事業活動保険料	5,000
		〃	ハンディキャップテニス教室ボランティア活動保険料	0
		〃	パソコンボランティア活動保険料	21,500
		新横浜駅前郵便局	推進センター・差別解消法・IT講習契約書用収入印紙	72,000
		〃	ハンディキャブ契約書用収入印紙	62,000
		〃	更生委託等契約書用	16,000
		横浜市	ラポール売店自販機設置・電気料	330,878
	商品		売店商品在庫	1,002,063
流動資産合計				28,875,141
(固定資産) 特定資産	車両運搬具			1
	キャラバン(指定)横浜 800わ1116		寄附により受け入れた車両。公益目的保有財産であり、 車椅子利用者に貸し出している。	1
	キャラバン 横浜 800わ1116		キャラバンのうち、当団体の支出部分。	0
	ソフトウェア			0
	車両システム		車両運行管理ソフト。公益目的保有財産である。	0
	車両購入積立預金		車椅子用車両の買い替えのための費用である。	17,318,400
	横浜銀行普通預金			6,068,400
	横浜銀行定期預金			1,200,000
	横浜銀行定期預金			10,050,000
	日身連福祉大会開催 準備預金	横浜銀行定期預金	日身連福祉大会を開催するなどのために準備している預金。	4,800,195
	政令指定都市協議会 開催準備預金		政令指定都市協議会を開催するなどのために準備 している預金。	1,992,238
	横浜銀行定期預金			1,992,238
	賞与引当預金	横浜銀行普通預金	職員7名に対する令和7年夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,950,670
	退職給付積立預金	横浜銀行普通預金	職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	13,830,235
	給与引当預金	横浜銀行普通預金	人件費の不足に備えるもの。	10,716,987
	災害支援準備預金	三菱東京UFJ銀行普通預金	災害時の支出に備えるもの。	19,200,000
	その他固定資産			
	什器備品		会議室天吊用・液晶プロジェクター、デスクトップパソコン2台、ワイヤレ	207,029
	預託金		車両の廃棄費用のうち、寄附以外のもの。	10,720
	電話加入権		475-2150(ハンディキャブ用)、475-2114(ラポール売店用)	149,968
固定資産合計				70,176,443
資産合計				99,051,584

(流動負債)	買掛金		売店3月度仕入代金	556,355
	未払金			9,200,098
		富士フィルムビジネス イノベーションジャパン(株)	事務所・PCルーム・beatサーバー等使用料 3月分	71,450
		横浜市	ハンディキャブ、ガイドボランティア、当事者相談、IT講習戻入金	1,923,050
		団体交流ゾーン	ラポール売店 コピー機保守料3台 3月分	2,200
		NTT	売店電話料 3月分	7,681
		〃	事務所電話料 3月分	3,668
		〃	光回線使用料 3月分	5,940
		〃	携帯電話料 3月分	2,863
		〃	当事者相談電話料 3月分	12,201
		〃	ハンディキャブ電話料 3月分	5,839
		横浜市リハ事業団	売店電気料 3月分	43,230
		〃	プリントルーム印刷機使用料 令和6年度下半期	65,952
		(株)アザワイド	携帯電話充電器利用料	7,680
		浜視協	ガイドボランティア補助金他 3月分	291,950
		(株)日産カーレンタルソリューション	ハンディキャブ貸出用委託料 3月分	340,000
		平和交通他5社	ハンディキャブ運行用委託料 3月分	5,036,620
		(株)タマヤ・横河レンタリース	IT事業 iPadレンタル料	21,670
		IT講師等	IT事業 講師等謝金 3月分	189,071
		デジタル・F(株)	ITサポート 運用年間サポート料・ヒアリング代	220,000
流動負債合計	未払費用	浜身連公用自転車	電動アシスト自転車	99,370
	前受金			0
				0
				0
	預り金			
	源泉所得税等		給与、報酬に対する源泉所得税等	145,788
	賞与引当金		職員6名に対する夏期期末手当支払いに備えたもの。	1,950,670
	未払法人税等			74,500
	未払消費税等			2,044,500
				14,071,281
(固定負債)	退職給付引当金		職員6名に対する退職金支払いに備えたもの。	13,830,235
固定負債合計				13,830,235
負債合計				27,901,516
正味財産				71,150,068