

令和元年度

計 算 書 類 等

一般財団法人 横浜市道路建設事業団

貸借対照表

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	493,525,780	502,444,394	△ 8,918,614
道路用地	51,023,375,000	58,041,114,345	△ 7,017,739,345
代替地	0	0	0
道路建設	22,830,507,952	24,827,117,680	△ 1,996,609,728
流動資産合計	74,347,408,732	83,370,676,419	△ 9,023,267,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
債券（横浜市債）	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他の固定資産			
構築物	0	0	0
什器備品	3,769,200	3,769,200	0
減価償却累計額	△ 3,769,198	△ 3,769,198	0
その他の固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	100,000,002	100,000,002	0
資産合計	74,447,408,734	83,470,676,421	△ 9,023,267,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	206,639	404,121	△ 197,482
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	206,639	404,121	△ 197,482
2. 固定負債			
長期借入金	72,665,500,000	82,103,332,000	△ 9,437,832,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	72,665,500,000	82,103,332,000	△ 9,437,832,000
負債合計	72,665,706,639	82,103,736,121	△ 9,438,029,482
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,681,702,095	1,266,940,300	414,761,795
正味財産合計	1,781,702,095	1,366,940,300	414,761,795
負債及び正味財産合計	74,447,408,734	83,470,676,421	△ 9,023,267,687

正味財產增減計算書

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A-B)
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	10,020	10,000	20
事業収益	4,993,977,610	4,991,626,023	2,351,587
受取補助金等	5,000,000,000	5,000,000,000	0
雑収益	11,618	774,342	△ 762,724
経常収益計	9,993,999,248	9,992,410,365	1,588,883
(2) 経常費用			
事業費	9,572,876,790	9,616,617,683	△ 43,740,893
土地売却事業原価	3,702,367,821	4,096,709,720	△ 394,341,899
道路売却事業原価	1,291,609,789	894,916,303	396,693,486
土地無償譲渡原価(一般)	0	0	0
道路無償譲渡原価(一般)	0	0	0
土地無償譲渡原価(NTT)	3,315,371,524	2,980,595,151	334,776,373
道路無償譲渡原価(NTT)	704,999,939	971,013,706	△ 266,013,767
役員諸手当	4,722,069	4,720,754	1,315
給与手当	6,413,628	6,337,101	76,527
福利厚生費	1,873,241	1,761,905	111,336
旅費交通費	1,671	11,029	△ 9,358
通信運搬費	80,258	79,850	408
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,781,517	1,647,520	133,997
租税公課	322,895	323,386	△ 491
委託料	884,806	1,260,686	△ 375,880
手数料	11,234	70,842	△ 59,608
消耗品費	74,718	111,824	△ 37,106
借上料	0	0	0
支払利息	542,361,680	657,057,906	△ 114,696,226
減価償却費	0	0	0
管理費	6,360,663	6,276,607	84,056
役員諸手当	1,574,023	1,573,585	438
給与手当	2,748,697	2,715,900	32,797
福利厚生費	727,740	684,870	42,870
旅費交通費	8,294	6,286	2,008
通信運搬費	26,753	26,617	136
食糧費	3,372	3,288	84
光熱水料費	0	0	0
賃借料	593,839	549,173	44,666
租税公課	17,350	44,150	△ 26,800
負担金	218,861	199,201	19,660
委託料	152,362	160,362	△ 8,000
手数料	263,166	264,600	△ 1,434
消耗品費	24,906	37,275	△ 12,369
借上料	1,300	11,300	△ 10,000
減価償却費	0	0	0
経常費用計	9,579,237,453	9,622,894,290	△ 43,656,837
当期経常増減額	414,761,795	369,516,075	45,245,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	414,761,795	369,516,075	45,245,720
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	414,761,795	369,516,075	45,245,720
一般正味財産期首残高	1,266,940,300	897,424,225	369,516,075
一般正味財産期末残高	1,681,702,095	1,266,940,300	414,761,795
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,781,702,095	1,366,940,300	414,761,795

財務諸表に関する注記

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成21年10月16日改正）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定率法により、平成27年度末をもって、全ての減価償却は終了した。

平成25年度の駐車場経営の廃止に伴い、構築物はない。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

新会計基準適用は一般財団法人への認可が平成25年4月となったため、平成25年5月1日からの事業年度となり2年度となった。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
基本財産				
横 浜 市 債	0	0	0	0
普 通 預 金	0	0	0	0
定 期 預 金	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	100,000,000	0	0	100,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源の内訳は、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）
基本財産				
横 浜 市 債	0	(0)	(0)	—
定 期 預 金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
合 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
什器備品	3,769,200	3,769,198	2
合 計	3,769,200	3,769,198	2

6. 補助金等の交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付者、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
一般財団法人横浜市道路建設事業団の事業資金に関する補助金	横浜市	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	—

7. 実施事業資産は、次のとおりである。(単位：円)

(単位：円)

実施事業資産	区分	金額	計
現預金	—	493,525,780	493,525,780
土地	—	51,023,375,000	73,853,882,952
建設	—	22,830,507,952	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	74,447,408,734	74,447,408,734

附属明細書

附 属 明 細 書

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	50,000		
普通預金 横浜銀行 本店	231,209,702		
三菱UFJ銀行 横浜支店	216,094,448		
三井住友銀行 横浜中央支店	46,171,630		
現金預金合計	493,525,780		
道路用地 (面積：㎡)			
環状2号線 (三枚地区) (29,178.99)	19,959,077,161		
環状2号線 (川島地区) (31,691.46)	14,587,801,123		
環状4号線 (瀬谷地区) (29,124.31)	12,700,829,866		
環状4号線 (下飯田地区) (3,163.22)	1,697,739,876		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区) (0.00)	0		
権太坂和泉線 (和泉地区) (3,447.10)	2,077,926,974		
道路用地合計 (96,605.08)	51,023,375,000		
道路建設			
環状2号線 (三枚地区)	8,335,290,946		
環状2号線 (川島地区)	11,488,463,187		
環状4号線 (瀬谷地区)	2,200,212,881		
環状4号線 (下飯田地区)	699,027,764		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区)	0		
権太坂和泉線 (和泉地区)	107,513,174		
道路建設合計	22,830,507,952		
流動資産合計		74,347,408,732	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 横浜銀行 本店	85,000,000		
三菱UFJ銀行 横浜支店	15,000,000		
債 券 ハマ債5平成23年3回債	0		
ハマ募5平成23年4回債	0		
基本財産合計	100,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	2		
その他固定資産合計	2		
固定資産合計		100,000,002	
資産合計			74,447,408,734
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	206,639		
未払法人税等	0		
流動負債合計		206,639	
2 固定負債			
長期借入金 横浜市	40,000,000,000		
民間都市開発推進機構	0		
横浜銀行 本店	14,971,900,000		
三菱UFJ銀行 横浜支店	14,632,400,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	3,061,200,000		
長期借入金合計	72,665,500,000		
受入保証金	0		
固定負債合計		72,665,500,000	
負債合計			72,665,706,639
正味財産			1,781,702,095