

令和2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3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	416,062,939	493,525,780	△ 77,462,841
道路用地	46,337,583,589	51,023,375,000	△ 4,685,791,411
代替地	0	0	0
道路建設	21,346,185,265	22,830,507,952	△ 1,484,322,687
流動資産合計	68,099,831,793	74,347,408,732	6,247,576,939
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	68,199,831,795	74,447,408,734	6,247,576,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	252,389	206,639	45,750
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	252,389	206,639	45,750
2. 固定負債			
長期借入金	65,051,500,000	72,665,500,000	△ 7,614,000,000
受入保証金	0	0	△ 0
固定負債合計	65,051,500,000	72,665,500,000	△ 7,614,000,000
負債合計	65,051,752,389	72,665,706,639	7,613,954,250
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	3,048,079,406	1,681,702,095	1,366,377,311
正味財産合計	3,148,079,406	1,781,702,095	△ 1,366,377,311
負債及び正味財産合計	68,199,831,795	74,447,408,734	6,247,576,939

# 正味財產增減計算書

# 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	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A-B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,006	10,020	△ 14
事業収益	4,994,852,712	4,993,977,610	875,102
受取補助金等	3,000,000,000	5,000,000,000	△ 2,000,000,000
雑収益	11,756	11,618	138
<b>経常収益計</b>	<b>7,994,874,474</b>	<b>9,993,999,248</b>	<b>△ 1,999,124,774</b>
(2) 経常費用			
事業費	6,621,964,449	9,572,876,790	△ 2,950,912,341
土地売却事業原価	3,721,712,746	3,702,367,821	19,344,925
道路売却事業原価	1,273,139,966	1,291,609,789	△ 18,469,823
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)	964,078,665	3,315,371,524	△ 2,351,292,859
道路無償譲渡原価(NTT)	211,182,721	704,999,939	△ 493,817,218
役員諸手当	4,937,349	4,722,069	215,280
給与手当	6,530,343	6,413,628	116,715
福利厚生費	1,761,351	1,873,241	△ 111,890
旅費交通費	3,926	1,671	2,255
通信運搬費	77,982	80,258	△ 2,276
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,886,342	1,781,517	104,825
租税公課	323,326	322,895	431
委託料	1,045,722	884,806	160,916
手数料	0	11,234	△ 11,234
消耗品費	301,879	74,718	227,161
借上料	0	0	0
支払利息	434,982,131	542,361,680	△ 107,379,549
減価償却費	0	0	0
管理費	6,532,714	6,360,663	172,051
役員諸手当	1,645,783	1,574,023	71,760
給与手当	2,798,719	2,748,697	50,022
福利厚生費	679,521	727,740	△ 48,219
旅費交通費	3,044	8,294	△ 5,250
通信運搬費	25,994	26,753	△ 759
食糧費	864	3,372	△ 2,508
光熱水料費	0	0	0
賃借料	628,780	593,839	34,941
租税公課	27,650	17,350	10,300
負担金	201,880	218,861	△ 16,981
委託料	160,841	152,362	8,479
手数料	257,112	263,166	△ 6,054
消耗品費	100,626	24,906	75,720
借上料	1,900	1,300	600
減価償却費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>6,628,497,163</b>	<b>9,579,237,453</b>	<b>△ 2,950,740,290</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,366,377,311</b>	<b>414,761,795</b>	<b>951,615,516</b>
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
<b>当期経常外増減額</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>1,366,377,311</b>	<b>414,761,795</b>	<b>951,615,516</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,366,377,311</b>	<b>414,761,795</b>	<b>951,615,516</b>
一般正味財産期首残高	1,681,702,095	1,266,940,300	414,761,795
一般正味財産期末残高	3,048,079,406	1,681,702,095	1,366,377,311
<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>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,148,079,406</b>	<b>1,781,702,095</b>	<b>1,366,377,311</b>

## 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	3,000,000,000	3,000,000,000	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	—	416,062,939	416,062,939
土地	—	46,337,583,589	67,683,768,854
建設	—	21,346,185,265	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	68,199,831,795	68,199,831,795



## 附属明細書

# 附 属 明 細 書

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金 現金手許有高	50,000		
普通預金 横浜銀行 本店	180,255,797		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	194,348,476		
三井住友銀行 横浜中央支店	41,408,666		
現金預金合計	416,062,939		
道路用地 (面積：㎡)			
環状2号線 (三枚地区) (27,841.05)	18,994,998,496		
環状2号線 (川島地区) (26,741.82)	11,727,265,461		
環状4号線 (瀬谷地区) (27,420.95)	11,839,652,782		
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 (88,614.14)	46,337,583,589		
道路建設			
環状2号線 (三枚地区)	8,124,108,225		
環状2号線 (川島地区)	10,326,297,735		
環状4号線 (瀬谷地区)	2,089,238,367		
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	21,346,185,265		
流動資産合計		68,099,831,793	
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
定期預金 横浜銀行 本店	85,000,000		
三菱東京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			68,199,831,795
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	252,389		
未払法人税等	0		
流動負債合計		252,389	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金 横浜市	35,000,000,000		
民間都市開発推進機構	0		
横浜銀行 本店	13,773,800,000		
三菱東京UFJ銀行 横浜支店	13,461,500,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	2,816,200,000		
長期借入金合計	65,051,500,000		
受入保証金	0		
固定負債合計		65,051,500,000	
負債合計			65,051,752,389
正味財産			3,148,079,406