

令和3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4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	327,001,351	416,062,939	△ 89,061,588
道路用地	5,438,547,824	46,337,583,589	△ 40,899,035,765
代替地	0	0	0
道路建設	1,505,794,611	21,346,185,265	△ 19,840,390,654
流動資産合計	7,271,343,786	68,099,831,793	△ 60,828,488,007
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	7,371,343,788	68,199,831,795	△ 60,828,488,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	321,820	252,389	69,431
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	321,820	252,389	69,431
2. 固定負債			
長期借入金	5,192,600,000	65,051,500,000	△ 59,858,900,000
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	5,192,600,000	65,051,500,000	△ 59,858,900,000
負債合計	5,192,921,820	65,051,752,389	△ 59,858,830,569
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	2,078,421,968	3,048,079,406	△ 969,657,438
正味財産合計	2,178,421,968	3,148,079,406	△ 969,657,438
負債及び正味財産合計	7,371,343,788	68,199,831,795	△ 60,828,488,007

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,000	10,006	△ 8,006
事業収益	31,998,524,062	4,994,852,712	27,003,671,350
受取補助金等	27,930,000,000	3,000,000,000	24,930,000,000
雑収益	26,572	11,756	14,816
経常収益計	59,928,552,634	7,994,874,474	51,933,678,160
(2) 経常費用			
事業費	60,891,641,492	6,621,964,449	54,269,677,043
土地売却事業原価	21,855,634,476	3,721,712,746	18,133,921,730
道路売却事業原価	10,142,889,586	1,273,139,966	8,869,749,620
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)	19,043,401,289	964,078,665	18,079,322,624
道路無償譲渡原価(NTT)	9,697,501,068	211,182,721	9,486,318,347
役員諸手当	4,894,374	4,937,349	△ 42,975
給与手当	6,590,617	6,530,343	60,274
福利厚生費	1,760,142	1,761,351	△ 1,209
旅費交通費	5,429	3,926	1,503
通信運搬費	76,214	77,982	△ 1,768
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,927,223	1,886,342	40,881
租税公課	964,368	323,326	641,042
委託料	4,443,513	1,045,722	3,397,791
手数料	0	0	0
消耗品費	194,646	301,879	△ 107,233
借上料	0	0	0
支払利息	131,358,547	434,982,131	△ 303,623,584
減価償却費	0	0	0
管理費	6,568,580	6,532,714	35,866
役員諸手当	1,631,458	1,645,783	△ 14,325
給与手当	2,824,550	2,798,719	25,831
福利厚生費	679,131	679,521	△ 390
旅費交通費	4,454	3,044	1,410
通信運搬費	25,404	25,994	△ 590
食糧費	1,083	864	219
光熱水料費	0	0	0
賃借料	642,407	628,780	13,627
租税公課	29,400	27,650	1,750
負担金	207,517	201,880	5,637
委託料	164,526	160,841	3,685
手数料	289,168	257,112	32,056
消耗品費	64,882	100,626	△ 35,744
借上料	4,600	1,900	2,700
減価償却費	0	0	0
経常費用計	60,898,210,072	6,628,497,163	54,269,712,909
当期経常増減額	△ 969,657,438	1,366,377,311	△ 2,336,034,749
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	△ 969,657,438	1,366,377,311	△ 2,336,034,749
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	△ 969,657,438	1,366,377,311	△ 2,336,034,749
一般正味財産期首残高	3,048,079,406	1,681,702,095	1,366,377,311
一般正味財産期末残高	2,078,421,968	3,048,079,406	△ 969,657,438
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	2,178,421,968	3,148,079,406	△ 969,657,438

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	27,930,000,000	27,930,000,000	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	—	327,001,351	327,001,351
土地	—	5,438,547,824	6,944,342,435
建設	—	1,505,794,611	
基本財産	—	100,000,000	100,000,002
什器備品	—	2	
合計	—	7,371,343,788	7,371,343,788

附属明細書

附 属 明 細 書

令和4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	135,242,120		
三菱UFJ銀行 横浜支店	155,910,472		
三井住友銀行 横浜中央支店	35,798,759		
現金預金合計	327,001,351		
道路用地 (面積：㎡)			
環状2号線 (三枚地区) (3,597.75)	2,778,013,323		
環状2号線 (川島地区) (1,099.82)	838,299,048		
環状4号線 (瀬谷地区) (5,601.29)	1,822,235,453		
環状4号線 (下飯田地区) (0.00)	0		
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) (0.00)	0		
道路用地合計 (10,298.86)	5,438,547,824		
道路建設			
環状2号線 (三枚地区)	567,874,965		
環状2号線 (川島地区)	441,370,734		
環状4号線 (瀬谷地区)	496,548,912		
環状4号線 (下飯田地区)	0		
権太坂和泉線 (名瀬岡津地区)	0		
権太坂和泉線 (和泉地区)	0		
道路建設合計	1,505,794,611		
流動資産合計		7,271,343,786	
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			7,371,343,788
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	321,820		
未払法人税等	0		
流動負債合計		321,820	
2 固定負債			
長期借入金 横浜市	3,000,000,000		
民間都市開発推進機構	0		
横浜銀行 本店	1,004,800,000		
三菱UFJ銀行 横浜支店	981,900,000		
三井住友銀行 横浜中央支店	205,900,000		
長期借入金合計	5,192,600,000		
受入保証金	0		
固定負債合計		5,192,600,000	
負債合計			5,192,921,820
正味財産			2,178,421,968